

**UNIVERSIDAD DE MAGALLANES**

Punta Arenas - Chile
 Educación Superior
 Avda. Bulnes 01855
 Rut: 71.133.700-8
 Casilla 113-D Fax 215273
 Fono 207156 - 207167

ORDEN DE COMPRA

Día	Mes	Año	Tipo	N° 51636
01	07	2021	20	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por GARAY AGUILAR MARIO FABIAN N° Solicitud 124357
 Rut 76.567.094-2 N° Chile Compra N
 Razón Social INGES LTDA.
 Dirección ANGAMOS 488
 Ciudad PUNTA ARENAS
 Telefono 612247410

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
3	- CAJAS DE PLUMONES DE PIZARRA ISOFIT AZUL	4227	12681			12681
500	- SOBRES AMERICANOS S/VENTANA 10X23 CMS. BLANCO	34	17000			17000
20	- DESTACADORES ADIX TRANSPARENTE AMARILLO	393	7860			7860
10	- REGLAS HAND PLASTICA BISELADA 30 CMS.	214	2140			2140
20	- SET ETIQUETAS ADHESIVAS ADETEC BLANCA 53 X 100 MM	426	8520			8520
3	- CAJAS DE PLUMONES DE PIZARRA ISOFIT NEGRO	4227	12681	039102	210221	12681
4	- CINTAS DE ENMARCARAR ISOFIT 18MM X 40 MTS.	778	3112			3112
5	- CARPETAS C/40 FUNDAS CRISTAL OFICIO	1846	9230			9230
10	- REGLAS HAND PLASTICA BISELADA 20 CMS.	116	1160			1160
10	- SACAPUNTA PROARTE METALICO C/DEPOSITO CUADRADO	805	8050			8050
20	- PEGAMENTOS EN BARRA PROARTE 21 GRS.	434	8680			8680
10	- ARCHIVADORES PALANCA OFICIO ANCHO RHEIN TRAD. BURD	2091	20910			20910
15	- LAPICES GEL RETRACTIL TORRE 0.7 MM. ROJO	664	9960			9960
10	- GOMAS BORRAR PROARTE MIGA 20 SOTF	230	2300			2300
4	- TIJERAS RHEIN 15.9 CM. 6 1/2 "	1369	5476			5476
100	- SOBRES SACO OFICIO 24X25 CMS. BLANCO	99	9900			9900
15	- LAPICES GEL RETRACTIL TORRE 0.7 MM. NEGRO	672	10080			10080
4	- CUCHILLOS CARTONEROS HAND GRAND, METAL	1313	5252			5252
				TOTAL		154992
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
			CUENTA	DEBE	HABER	
			2.11.101.3		154992	
			5.20.101.3	154992		

TOTAL \$ 154992 154992 154992

V° B° ADQUISICIONES**SR. PRESTADOR:**

1. Esta Orden tiene una validez de 30 días contados desde la fecha de emisión.
2. Remita su Factura a: Av. Bulnes 01855 Unidad de Adquisiciones.
3. Para el pago de su Factura, debe adjuntar la Orden o indicar el N° en su factura.

ORIGINAL - Proveedor**Objetivo:**

COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL DEPTO. DE EDUCACION Y HUMANIDADES.