

**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
20	06	2018	20

N° 46946**DATOS DEL PROVEEDOR**

Pedido por AGUILA JOFRE RICARDO
Rut 76.567.094-2
Razón Social INGES LTDA.
Dirección ANGAMOS 488
Ciudad PUNTA ARENAS
Telefono 612247410

N° Solicitud 109165
N° Chile Compra N

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
30	- CARPETA OFICIO FAST CLASSIC NEGRO RHEIN	730	21900			21900
4	- CLIP HAND 50MM ESTRIADO 100U. H-50	600	2400			2400
12	- MARCADOR PIZARRA PLASTICO WBMAR AZUL PILOT	1041	12492			12492
4	- LOMO ARCHIV.AUTOAD.7CM OF ANCHO BLANCO ADHET	753	3012			3012
20	- BORRADOR PIZARRA ECONOMICO GRIS DATA ZONE	1549	30980			30980
15	- PAPEL FOTOCOPIA CARTA MULTIUSO GRIS EQUALIT	2543	38145	039615	210221	38145
4	- CORRECTOR LAPIZ TORRE P/METALICA 7 ML. CL-02	723	2892			2892
12	- MARCADOR PIZARRA PLASTICO WBMAR NEGRO PILOT	1041	12492			12492
50	- FUNDA CRISTAL HAND LOMO BLANCO OFICIO FC/LB	41	2050			2050
1	- TINTA PARA TAMPON NEGRA, 24CC HAND #586-N	288	288			288
TOTAL						126651
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
				CUENTA	DEBE	HABER
				2.11.101.3		126651
				5.20.101.3	126651	

TOTAL \$	126651	126651	126651
----------	--------	--------	--------

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:
MATERIAL DE OFICINA