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	Nº
10	09	2021	**20**	**Nº 51875**

DATOS DEL PROVEEDOR

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

Nº Solicitud 125138
Nº Chile Compra N

CANT	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA PROG	ITEM	VALOR
1	- CUADERNO TORRE TOP	3288	3288			3288
17	- SOBRES PLASTICO HAND TRASLUCIDO HORIZ	205	3485			3485
10	- BOLIGRAFO CRISTAL GRIP NEGRO 1.0	1460	14600			14600
1	- LUPA CRISTAL HAND 6 CM DIAMETRO	550	550			550
2	- LIBRETAS DE CORRESPOMDENCIA 100 HJS	1813	3626			3626
1	- CARPETA DE OFICIO 100 FUNDAS NEGRA DATA ZONE	9594	9594			9594
10	- BOLIGRAFO CRISTAL GRIP NEGRO 1.0	1460	14600			14600
2	- DISPENSADORES DE CINTA ISOFIT MEDIANO	1795	3590			3590
2	- ARCHIVADORES PALANCA OFICIO	2313	4626			4626
3	- CORCHETERAS ISOFIT METAL	4493	13479			13479
5	- BOLIGRAFO CRISTAL GRIP 1.6 ROJO	1895	9475			9475
1	- PAPEL FOTO INK-JET A4 180 GRS.	1887	1887			1887
6	- CORRECTORES PROARTE	665	3990	034730	210221	3990
2	- CARPETAS DE OFICIO 10 FUNDAS NEGRAS ISOFIT	1526	3052			3052
4	- MAGIC CLIP ISOFIT	1664	6656			6656
8	- CINTAS ADEHERENTES RHINE 18MM X 30 MTS.	156	1248			1248

TOTAL 97746

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

CUENTA	DEBE	HABER
2.11.101.3		97746
5.20.101.3	97746	

TOTAL $	97746	97746	97746

Vº Bº ADQUISICIONES

SR. PRESTADOR:
1. Esta Orden tiene una validezde 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 Nº en su factura.

ORIGINAL - Proveedor

SOLO INFORMATIVO

Objetivo: