

**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° 54292
09	01	2023	20	

**DATOS DEL PROVEEDOR**

Pedido por N° Solicitud 133099  
 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
10	- ARCHIVADORES PALANCA OFICIO ANCHO RHEIN TRAD.BURDE	2854	28540			28540
12	- DESTACADORES ISOFIT TB AMARILLO 138169	615	7380			7380
100	- MICA CARTA GBC LISA NATURAL	139	13900			13900
5	- CORRECTOR LIQUIDO FRASCO BIC AQUA ECO	763	3815			3815
12	- CINTA ADHESIVA. RHEIN 18MM X 30MT	205	2460			2460
5	- MAGIC CLIP HAND 16 X 5MM 36U	763	3815			3815
100	- CARTULINA TAHITI CARTA 160GR VIOLETA	82	8200			8200
6	- SEPARADORES ISOFIT OFICIO 6 POS CARTULINA	1108	6648			6648
5	- ARCHIVADORES PLASTIFICADOS AZUL C/GUSANO	664	3320			3320
30	- CARTULINA HAWAI CARTA 160GR VIOLETA	74	2220			2220
6	- PEGAMENTOS EN BARRA	894	5364			5364
3	- CINTA FIJAR D/ CONTAC 24MM X 12M TT-2412	557	1671	034731	210221	1671
2	- CORCHETE RHEIN 26/6 5000UNIDADES	1115	2230			2230
2	- MAGIC CLIP HAND 13 X 3MM	780	1560			1560
5	- CORRECTOR CINTA SDI 5MM X 6 MT EN CAJA	2000	10000			10000
<b>TOTAL</b>						<b>101123</b>
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
			<b>CUENTA</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			2.11.101.3		101123	
			5.20.102.3	101123		

TOTAL \$ 101123 101123 101123

**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:**