

**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 |
|-----|-----|------|------|
| 16 | 06 | 2020 | 20 |

N° 50878**DATOS DEL PROVEEDOR**

Pedido por **FERNANDEZ SANTANA MARIA LUISA** N° Solicitud **121342**
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 |
| 100 | - MICA CARTA FANTASIA NATURAL | 115 | 11500 | | | 11500 |
| 1 | - CARTRID. HP 664 NEGRO | 17299 | 17299 | 090302 | 220251 | 17299 |
| 300 | - MICA CARTA GOFRADA NATURAL | 115 | 34500 | | | 34500 |
| 4 | - ESPIRAL PLAST 10MM NEGRO 100UN | 3870 | 15480 | | | 15480 |
| 1 | - CARTRID. HP 664 COLOR | 12603 | 12603 | 090302 | 220221 | 12603 |
| TOTAL | | | | | | 91382 |
| CONTABILIDAD PATRIMONIAL | | | | | | |
| | | CUENTA | DEBE | HABER | | |
| | | 5.20.102.3 | 29902 | | | |
| | | 2.11.101.3 | | 91382 | | |
| | | 5.20.101.3 | 61480 | | | |

TOTAL \$ 91382 91382 91382

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:**

SE REQUIERE COMPRA DE MATERIALES PARA CENTRO DIURNO REFERENCIAL