

**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

06 04 2018 20

N° 46439

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 107513
N° Chile Compra N

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
10	- RESMAS PAPEL FOTOCOPIA CARTA	2962	29620	039615	210221	29620
50	- LAPIZ PASTA BIC AZUL	173	8650			8650
10	- MARCADOR PIZARRA METALICO VERDE	1263	12630			12630
15	- ARCHIVADORES OFICIO	3207	48105			48105
50	- LAPIZ PASTA BIC NEGRO	173	8650			8650
10	- MARCADOR PIZARRA METALICO ROJO	1263	12630			12630
20	- SOBRES SACO OFICIO	99	1980			1980
10	- MARCADOR PIZARRA AZUL	1263	12630			12630
3	- CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE	98	294			294
24	- APRETADOR DOBLE HAND	57	1368			1368
TOTAL						136557
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
		CUENTA	DEBE	HABER		
		5.20.101.3	136557			
		2.11.101.3		136557		

TOTAL \$ 136557 136557 136557

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 PROYECTO