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 46439
06	04	2018	**20**	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	AGUILA JOFRE RICARDO	Nº Solicitud	107513
Rut	76.567.094-2	Nº 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
3	- CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE	98	294			294
24	- APRETADOR DOBLE HAND	57	1368			1368
20	- SOBRES SACO OFICIO	99	1980			1980
10	- MARCADOR PIZARRA AZUL	1263	12630			12630
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

TOTAL 136557

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

CUENTA	DEBE	HABER
5.20.101.3	136557	
2.11.101.3		136557

TOTAL $	136557	136557	136557

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

Objetivo:
COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA PROYECTO

SOLO INFORMATIVO