



**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	<b>20</b>

## **DATOS DEL PROVEEDOR**

Pedido por AGUILA JOFRE RICARDO N° Solicitud 107513  
Rut 76.567.094-2 N° Chile Compra N  
Razón Social INGES LTDA.  
Dirección ANGAMOS 488  
Ciudad PUNTA ARENAS  
Teléfono 612247410

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		
<b>Vº Bº ADQUISICIONES</b>		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.						

## Vº Bº ADQUISICIONES

---

**SB PRESTADOR:**

- 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**