

## 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 |          |
|-----|-----|------|------|----------|
| 07  | 06  | 2022 | 20   | N° 52908 |

## DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por AHERN MEDINA NICOL STEPHANI

Rut 76.567.094-2

Razón Social INGES LTDA.

Dirección ANGAMOS 488

Ciudad PUNTA ARENAS

Telefono 612247410

| N° Solicitud    | 128613 |
|-----------------|--------|
| N° Chile Compra | N      |

| Telefo |                                                  | VALOR                                                  |        |                                    | CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA |                    |  |
|--------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------|------------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|
| CANT   | DETALLE                                          | UNITARIO                                               | TOTAL  | PROG                               | ITEM                        | VALOR              |  |
| 100    |                                                  | 255                                                    | 25500  |                                    | -1                          | 25500              |  |
| 1      | - CUCHILLO CARTONERO HAND CHICO NARAJ NUM.66     | 443                                                    | 443    |                                    |                             | 443                |  |
| 100    | - LAP.PASTA BIC AZUL PUNTA GRUESA                | 238                                                    | 23800  |                                    |                             | 23800              |  |
| 1      | - PAPEL FOTOCOPIA CARTA MULTIUSO GRIS EQUALIT    | 3967                                                   | 3967   |                                    |                             | 3967               |  |
| 10     | - MARC.PERM.SCA 100 FINO AZUL                    | 746                                                    | 7460   |                                    |                             | 7460               |  |
| 10     | - PLUMON PERM. ISOFIT PTA. REDONDA NEGRO 15179-3 | 312                                                    | 3120   | 092012                             | 220221                      | 3120               |  |
| 2      | - CINTA ENMASC.HAND 18X40MT MT 1840              | 738                                                    | 1476   |                                    |                             | 1476               |  |
| 20     | - PAPEL ENVOLVER PLIEGO LAJAPAK 60GR. 80X110     | 173                                                    | 3460   |                                    |                             | 3460               |  |
| 7      | - PAPEL FOTOCOPIA OFICIO MULTIUSO GRIS EQUALIT   | 4700                                                   | 32900  |                                    |                             | 32900              |  |
| 10     | - PLUMON PERM. ISOFIT PTA. REDONDA ROJO          | 312                                                    | 3120   |                                    |                             | 3120               |  |
|        |                                                  |                                                        |        | TOT                                | AL<br>LIDAD PATR            | 105246<br>RIMONIAL |  |
|        |                                                  |                                                        |        | CUENTA<br>2.11.101.3<br>5.20.101.3 | DEBE<br>105246              | HABER<br>105246    |  |
|        |                                                  | TOTAL \$                                               | 105246 |                                    | 105246                      | 10524              |  |
|        |                                                  | ADOR:<br>n tiene una validezde<br>Factura a: Av. Bulne |        |                                    |                             |                    |  |

ORIGINAL - Proveedor

3. Para el pago de su Factura, debe adjuntar la Orden o indicar el  $N^{\circ}$  en su factura.

Objetivo: