

**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 N° Solicitud 128613  
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
7	- PAPEL FOTOCOPIA OFICIO MULTIUSO GRIS EQUALIT	4700	32900			32900
10	- PLUMON PERM. ISOFIT PTA. REDONDA ROJO	312	3120			3120
100		255	25500			25500
1	- CUCHILLO CARTONERO HAND CHICO NARAJ NUM.66	443	443			443
100	- LAP.PASTA BIC AZUL PUNTA GRUESA	238	23800			23800
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
1	- PAPEL FOTOCOPIA CARTA MULTIUSO GRIS EQUALIT	3967	3967			3967
10	- MARC.PERM.SCA 100 FINO AZUL	746	7460			7460
				TOTAL 105246		
				CONTABILIDAD PATRIMONIAL		
				CUENTA	DEBE	HABER
				2.11.101.3		105246
				5.20.101.3	105246	

TOTAL \$ 105246 105246 105246

**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:**