



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

Nº 52908

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	AHERN MEDINA NICOL STEPHANI	Nº Solicitud	128613
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
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
Vº Bº 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 Nº en su factura.				

ORIGINAL - Proveedor

Objetivo: