

**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
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
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
7	- PAPEL FOTOCOPIA OFICIO MULTIUSO GRIS EQUALIT	4700	32900			32900
10	- PLUMON PERM. ISOFIT PTA. REDONDA ROJO	312	3120			3120
				TOTAL		105246
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
			CUENTA	DEBE	HABER	
			5.20.101.3	105246		
			2.11.101.3		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:**