



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
12	11	2015	20

Nº 40860

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por VIDAL GUTIERREZ HUMBERTO RICARDO
Rut 84.626.200-8
Razón Social INGENIERIA DEL ESTRECHO Y CIA.LTDA.
Dirección ANGAMOS 440
Ciudad
Telefono 247410

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
1	- CORCHETERA 120 HOJAS (211129007)	11562	11562	097109	220251	11562
1	- LOMO ARCHIV. AUTOAD. VERDE (211275024)	763	763			763
3	- ETIQ. LASER BLANCA (211169092)	5090	15270			15270
4	- DESTACADOR CELESTE (211390048)	590	2360			2360
10	- CARPETA (211027109)	419	4190			4190
2	- TIJERA (211485047)	1358	2716	097109	220221	2716
1	- LOMO ARCHIV. AUTOAD. CELESTE (211275019)	722	722			722
4	- PAPEL INJET BLANCA 25 HOJA (211336094)	5522	22088			22088
4	- DESTACADOR ROSADO (211386024)	352	1408			1408
3		5597	16791			16791
2	- CORCHETES 23/8 (211127086)	570	1140			1140
1	- LOMO ARCHIV. AUTOAD. DAMASCO (211275021)	627	627			627
3	- ETIQ. INK-JET BLANCA (211169091)	5093	15279			15279
4	- DESTACADOR AMARILLO (211386020)	361	1444			1444
1	- LOMO ARCHIV. AUTOAD. AMARILLO (211275005)	771	771			771
2	- DVD R PACK 50 (211090070)	11618	23236			23236
6	- BLISTER BANDERA RESALTADOR (211379100)	1025	6150			6150
4	- DESTACADOR VERDE (211386056)	574	2296			2296
		TOTAL		128813		
		CONTABILIDAD PATRIMONIAL				
		CUENTA		DEBE		HABER
		2.11.101.3		128813		
		5.20.101.3		105577		
		5.20.102.3		23236		

TOTAL \$ 128813 128813 128813

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 N° en su factura.
---------------------	---

ORIGINAL - Proveedor

Objetivo: