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	Nº
29	03	2023	**20**	**Nº 54570**

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	PRIETO IGLESIAS TEMISTOCLES ALFREDO	Nº Solicitud	133927
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
1	- 211127047 CLIPERA ADIX 4M Y 6M AXCL6211	1328	1328			1328
1	- 211127009 CORCHETE TORRE 26/6 CAJA 5000U(+)	877	877			877
25	- 211462042 SOBRE SACO EXTRA OFICIO KRAFT 30X40	123	3075			3075
5	- 211027053 ARCH.PLASTIFICADO AMARILLO C/GUSANO	664	3320			3320
1	- 211362096 PERFORADOR RHEIN HEAVY DUTY 100H 366107	34031	34031			34031
3	- 211091089 CINTA FIJAR D/CONTAC 36X12MT HAND	812	2436			2436
1	- 1 211127095 CORCHETE RAPID 23/15 DE 1000 P/120 HJ	1378	1378			1378
25	- 211462022 SOBRE AMERICANO S/VENTANA 10X23 BLANCO	39	975			975
5	- 211330002 PAPEL FOTOCOPIA CARTA MULTIUSO GRIS EQUA	4688	23440			23440
5	- 211027064 ARCH.PLASTIFICADO NARANJO C/GUSANO	664	3320			3320
2	- 211127068 MAGIC CLIP ADIX 15X4.8 50UND.	1918	3836			3836
2	- 211070021 BORRADOR PIZARRA BLANCA SELLOFFICE	788	1576			1576
25	- 211462040 SOBRE SACO EXTRA OFICIO BLANCO 30X40	186	4650			4650
5	- 211027055 ARCH.PLASTIFICADO AZUL C/GUSANO	664	3320			3320
2	- 211109032 CLIP AUCA 33MM PLASTIFICADO COLORES	295	590			590
5	- 211091007 CINTA ADH.HAND 18MMX60MT ST-1860	344	1720	090601	220221	1720
3	- 211360065 PEGAMENTO EN BARRA PROARTE 36 GR	927	2781			2781
2	- 211093018 NOTA ADH. TORRE BANDERA ANGOSTA 160U	2772	5544			5544
1	- 211199035 GUILL.SPYRA GPM46 A3 PALANCA 8292	35433	35433			35433
5	- 211027059 ARCH.PLASTIFICADO ROJO C/GUSANO	664	3320			3320
1	- 211129009 CORCHETERA RHEIN 240HJS 366109	34391	34391			34391

TOTAL 171341

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

CUENTA	DEBE	HABER
2.11.101.3		171341
5.20.102.3	171341	

TOTAL $	171341	171341	171341

Vº Bº ADQUISICIONES

SR. PRESTADOR:
1. Esta Orden tiene una validezde 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:
COMPRA MATERIAL DE USO Y CONSUMO LABORATORIO.

SOLO INFORMATIVO