

**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 | N° 54570 |
| 29 | 03 | 2023 | 20 | |

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por **PRIETO IGLESIAS TEMISTOCLES ALFREDO** N° Solicitud **133927**
 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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**

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:**

COMPRA MATERIAL DE USO Y CONSUMO LABORATORIO.