

**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
28	03	2017	20

**N° 43879****DATOS DEL PROVEEDOR**

Pedido por	AGUILA JOFRE RICARDO	N° Solicitud	99620
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
5	- FUNDA CRISTAL 10 UN. CARTA HAND CA B10	405	2025			2025
10	- PLUMON DE PIZARRA ISOFIT NEGRO 15176-9	280	2800	039613	210221	2800
10	- ARCHIVADOR PALANCA OFICIO ANCHO ISOFIT 19329-1	1323	13230			13230
20	- CARPETA OFICIO FAST AZUL RHEIN 314436	738	14760			14760
5	- FUNDA CRISTAL 10 UN. OFICIO HAND FC B10	441	2205			2205
10	- ARCHIV. OFICIO PRES. 2/2.0 BLANCA RHEIN 312370	3420	34200			34200
20	- SOBRE SACO OF 24 X 35 BLANCO	97	1940			1940
10	- PLUMON DE PIZARRA ISOFIT AZUL 15177-9	280	2800			2800
<b>TOTAL</b>						<b>73960</b>
<b>CONTABILIDAD PATRIMONIAL</b>						
		<b>CUENTA</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		5.20.101.3	73960			
		2.11.101.3		73960		

<b>TOTAL \$</b>	<b>73960</b>	<b>73960</b>	<b>73960</b>
-----------------	--------------	--------------	--------------

**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:**