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 43879
28	03	2017	**20**	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	AGUILA JOFRE RICARDO	Nº Solicitud	99620
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
20	- SOBRE SACO OF 24 X 35 BLANCO	97	1940			1940
5	- FUNDA CRISTAL 10 UN. OFICIO HAND FC B10	441	2205			2205
10	- PLUMON DE PIZARRA ISOFIT AZUL 15177-9	280	2800			2800
10	- ARCHIVADOR PALANCA OFICIO ANCHO ISOFIT 19329-1	1323	13230			13230
10	- PLUMON DE PIZARRA ISOFIT NEGRO 15176-9	280	2800	039613	210221	2800
5	- FUNDA CRISTAL 10 UN. CARTA HAND CA B10	405	2025			2025
20	- CARPETA OFICIO FAST AZUL RHEIN 314436	738	14760			14760
10	- ARCHIV. OFICIO PRES. 2/2.0 BLANCA RHEIN 312370	3420	34200			34200

TOTAL 73960

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

CUENTA	DEBE	HABER
2.11.101.3		73960
5.20.101.3	73960	

TOTAL $	73960	73960	73960

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

SOLO INFORMATIVO

Objetivo: