**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 45106 |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 09 | 2017 | **20** | |

**DATOS DEL PROVEEDOR**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pedido por | ASCENCIO OJEDA PAOLA BEATRIZ | Nº Solicitud | 103395 |
| 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 |
| 4 | | 25499 | 101996 | 039610 | 210221 | 101996 |
| 1 | | 30149 | 30149 | | | 30149 |
| | | | | TOTAL | | 132145 |
| | | | | CONTABILIDAD PATRIMONIAL | | |
| | | | | CUENTA | DEBE | HABER |
| | | | | 5.20.101.3 | 132145 | |
| | | | | 2.11.101.3 | | 132145 |
| | | TOTAL $ | 132145 | | 132145 | 132145 |

SOLO INFORMATIVO

**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 (PAPEL) PARA OFICINA PMI MAG1502.