



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
23	03	2021	20

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	FERNANDEZ SANTANA MARIA LUISA	Nº Solicitud	123499
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
2	- TINTA EPSON 544 CYAN	8832	17664			17664
1	- CARTRIDGE HP 664 COLOR	13054	13054			13054
1	- TINTA EPSON 544 YELLOW	8924	8924			8924
2	- TINTA EPSON 544 MAGENTA	8832	17664			17664
2	- TINTA EPSON 544 NEGRO	8832	17664	090302	220251	17664
1	- CARTRIDGE HP 664 NEGRO	13295	13295			13295
				TOTAL		88265
				CONTABILIDAD PATRIMONIAL		
				CUENTA	DEBE	HABER
				2.11.101.3		88265
				5.20.102.3		88265
		TOTAL \$		88265	88265	88265
Vº Bº 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.				

Vº Bº ADQUISICIONES

SP_PRESTADOR:

- SR. PRESIDENTE:**

 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:

SE REQUIERE COMPRA DE INSUMOS PARA CENTRO DIURNO REFERENCIAL