

**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

N° 51391**DATOS DEL PROVEEDOR**

Pedido por	FERNANDEZ SANTANA MARIA LUISA	N° Solicitud	123499
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	- 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
1	- TINTA EPSON 544 YELLOW	8924	8924			8924
2	- TINTA EPSON 544 CYAN	8832	17664			17664
1	- CARTRIDGE HP 664 COLOR	13054	13054			13054
				TOTAL		88265
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
			CUENTA	DEBE	HABER	
			5.20.102.3	88265		
			2.11.101.3		88265	

TOTAL \$	88265	88265	88265
-----------------	--------------	--------------	--------------

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:**

SE REQUIERE COMPRA DE INSUMOS PARA CENTRO DIURNO REFERENCIAL