

**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
11	05	2023	20

N° 54938**DATOS DEL PROVEEDOR**

Pedido por	SEGURA SIERPE YASNA	N° Solicitud	134841
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
6	- DEST.BOSS MENTA PASTEL 70/116	969	5814			5814
10	- ARCH. CARTA PRESS TORRE 2/1.5" BLANCO	3264	32640			32640
10	- IND.SEP HAND PVC A-Z OFICIO	1918	19180			19180
1	- APRET.DOUBLE HAND 19MM #9019	344	344			344
3	- NOTA ADH.ADIOFFICE 76X76 VERDE 100H	516	1548			1548
2	- PORTAMINA TORRE METALICO 0.7	1836	3672	012400	210221	3672
6	- DEST. BOSS ROSA PASTEL 70/129	969	5814			5814
10	- LAPIZ GEL TORRE 0.7MM AZUL	730	7300			7300
30	- LAP. PASTA BIC AZUL PUNTA FINA AMARILLO	295	8850			8850
1	- APRET.DOUBLE HAND 32MM #9032	893	893			893
3	- NOTA ADH.ADIOFFICE 76X76 ROSADO 100H	516	1548			1548
4	- MINAS PILOT 0.7MM 12 UNIDADES HB PPL7HB	542	2168	012400	210251	2168
6	- DEST. BOSS AMARILLO PASTEL 70/144	952	5712			5712
3	- CLIP ISOFIT METAL 33MM 100 UNIDS 113034	409	1227			1227
30	- LAP. PASTA BIC NEGRO PUNTA FINA AMARILLO	295	8850			8850
1	- TECLADO KENSINGTON USB ANTIDERRAME K72444ES	11556	11556			11556
2	- GOMA BORRAR PROARTE MIGA 20 SOFT 13635-2	287	574			574
6	- DEST. BOSS TURQUEZAPASTEL 70/113	969	5814			5814
6	- ARCH. PAL. OFICIO ANCHO AUCA	2083	12498			12498
6	- LOMO ARCHIV.AUTOAD.7CM OF ANCHO AMARILLO ADHET	902	5412			5412
1	- MOUSE KENSINGTON INALAMBRICO K72464WW	9853	9853			9853
				TOTAL		151267
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
			CUENTA	DEBE	HABER	
			5.20.102.3	129858		
			2.11.101.3		151267	
			5.20.103.3	21409		

TOTAL \$	151267	151267	151267
-----------------	---------------	---------------	---------------

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:**