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	
17	11	2022	**20**	**Nº 53941**

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	VELASQUEZ CASTRO LEONARDO ALBERTO	Nº Solicitud	131911
Rut	76.567.094-2	Nº Chile Compra	N
Razón Social	INGES LTDA.		
Dirección	ANGAMOS 488		
Ciudad	PUNTA ARENAS		
Telefono	612247410		

CANT	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA PROG	ITEM	VALOR
20	- PRITT PEGAFIX ESCOLAR	324	6480			6480
10	- MEZCLADOR HAND 4 CAVIDADES PLASTICO	164	1640			1640
60	- CARTULINA BLANCA PLIEGO	369	22140			22140
40	- LAP. PASTA NEGRO PUNTA GRUESA	263	10520			10520
10	- MARCADOR TORRE JUMBO 12 COLORES	2419	24190			24190
10	- TEMPERA PROARTE 12 COLORES	1549	15490			15490
10	- SACAPUNTA PROARTE METALICO C/DEPOSITO	910	9100			9100
2	- PAPEL FOTOCOPIA OFICIO	6683	13366			13366
2	- NOTA ADH. ADIOFFICE 76X76	459	918			918
20	- PL. PERM. PROAR. RED NEGRO	303	6060			6060
30		484	14520			14520
10	- GOMA DE BORRAR FACTIS MIGA S20	542	5420			5420
6	- CINTA ENMASC. HAND 36X40 MT.	1443	8658			8658
10	- LAP. COLOR PROARTE 12 LARGOS	1721	17210	039103	210221	17210
10	- TIJERAS PROARTE ESCOLAR	702	7020			7020
40		132	5280			5280
2	- PAPEL FOTOCOPIA CARTA	5453	10906			10906
		TOTAL $	178918		178918	178918

TOTAL 178918

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

CUENTA	DEBE	HABER
2.11.101.3		178918
5.20.101.3	178918	

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:
COMPRA MATERIALES PARA EL PROGRAM ICEC