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
28	11	2018	**20**	**Nº 47967**

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	BARRIENTOS ALVARADO ADRIANA PAMELA	Nº Solicitud	112311
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
30	- CARTULINA TAHITI CARTA AMARILLO	74	2220	036014	210251	2220
30	- CARTULINA TAHITI CARTA NARANJO	74	2220			2220
2	- TINTA RECARGA EPSON T664220-AL 664 CYAN	5824	11648			11648
30	- CARTULINA TAHITI CARTA VERDE	74	2220			2220
100	- FUNDA PLASTIF.GBC 125 MIC 229X292 CARTA	123	12300			12300
2	- TINTA RECARGA EPSON T664320-AL 664 MAGENTA	5824	11648			11648
30	- CARTULINA TAHITI CARTA VIOLETA	74	2220			2220
2	- TINTA RECARGA EPSON T664120-AL 664 NEGRO	5824	11648			11648
30	- CARTULINA TAHITI CARTA VERDE MANZANA	74	2220			2220
100	- FUNDA PLASTIF.GBC 125 MIC 229X368 OFICIO	156	15600			15600
2	- TINTA RECARGA EPSON T664420-AL 664 YELLOW	5824	11648			11648
30	- CARTULINA TAHITI CARTA CELESTE OCEANO	74	2220	036014	210221	2220

TOTAL 87812

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

CUENTA	DEBE	HABER
5.20.102.3	46592	
2.11.101.3		87812
5.20.101.3	41220	

TOTAL $	87812		87812	87812

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:

SOLO INFORMATIVO