

**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	N° 47967
28	11	2018	20	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por BARRIENTOS ALVARADO ADRIANA PAMELA N° Solicitud 112311
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
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 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 VIOLETA	74	2220			2220
2	- TINTA RECARGA EPSON T664120-AL 664 NEGRO	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

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:**