

|  |   |   |       |                             |           |                 |  |
|--|---|---|-------|-----------------------------|-----------|-----------------|--|
|  | <b>UNIVERSIDAD DE MAGALLANES</b><br>Punta Arenas - Chile<br>Educación Superior<br>Avda. Bulnes 01855<br>Rut: 71.133.700-8<br>Casilla 113-D Fax 215273<br>Fono 207156 - 207167 | <b>ORDEN DE COMPRA</b>  |       |                             |           |                 |  |
|  |   | Día   Mes   Año   Tipo  |       |                             |           | <b>N° 48693</b> |  |
|  |   | 26  | 04    | 2019                        | <b>20</b> |                 |  |
| <b>DATOS DEL PROVEEDOR</b>   |   |   |       |                             |           |                 |  |
| Pedido por   |   | SEGURA SIERPE YASNA   |       | N° Solicitud                |           | 114609          |  |
| 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  | - LOMO ARCHIV. AUTOAD. 7CM.OF ANCHO AZUL ADHETEC  | 754   | 1508  |                             |           | 1508            |  |
| 4  | - INDICE SEPARADOR ARCHIVO VINILO   | 1574  | 6296  |                             |           | 6296            |  |
| 25   | - LAP. PASTA BIC AZUL PUNTA GRUESA  | 181   | 4525  |                             |           | 4525            |  |
| 2  | - LOMO ARCHIV. AUTOAD. 7CM.OF ANCHO NARANJA ADHETEC   | 754   | 1508  |                             |           | 1508            |  |
| 6  | - SEPARADOR ARCHIV. HAND OFICIO 6 PO.312413   | 632   | 3792  |                             |           | 3792            |  |
| 3  | - TIJERA ACERO M/PLASTICO 16 CM SDI 5833  | 1542  | 4626  |                             |           | 4626            |  |
| 4  | - MARCADOR PERM. ARTLINE OLEO 400 AZUL  | 2313  | 9252  |                             |           | 9252            |  |
| 5  | - FORRO AUTOADHESIVO PROARTE ..45X1.5MT   | 1075  | 5375  |                             |           | 5375            |  |
| 1  |   | 26175   | 26175 |                             |           | 26175           |  |
| 10   | - ARCH. PALANCA OFICIO ANCHO AUCA   | 1246  | 12460 | 012400                      | 210221    | 12460           |  |
| 20   |   | 295   | 5900  |                             |           | 5900            |  |
| 100  | - SOBRE OFICIO 24X34 BLANCO   | 106   | 10600 |                             |           | 10600           |  |
|  |   |   |       | TOTAL 92017                 |           |                 |  |
|  |   |   |       | CONTABILIDAD PATRIMONIAL    |           |                 |  |
|  |   |   |       | CUENTA                      | DEBE      | HABER           |  |
|  |   |   |       | 2.11.101.3                  |           | 92017           |  |
|  |   |   |       | 5.20.101.3                  | 92017     |                 |  |
|  |   | TOTAL \$ 92017  |       | 92017                       |           | 92017           |  |
| V° B° ADQUISICIONES  |   | SR. PRESTADOR:<br>1. Esta Orden tiene una validez de 30 días contados desde la fecha de emisión.<br>2. Remita su Factura a: Av. Bulnes 01855 Unidad de Adquisiciones.<br>3. Para el pago de su Factura, debe adjuntar la Orden o indicar el N° en su factura. |       |                             |           |                 |  |

ORIGINAL - Proveedor

Objetivo: