



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
26	04	2019	20

Nº 48693

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por SEGURA SIERPE YASNA
 Rut 76.567.094-2
 Razón Social INGES LTDA.
 Dirección ANGAMOS 488
 Ciudad PUNTA ARENAS
 Telefono 612247410

Nº Solicitud 114609
 Nº Chile Compra N

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
----------	-------	-------	-------

Vº Bº 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: