

**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° 48693
26	04	2019	20	

**DATOS DEL PROVEEDOR**

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
10	- ARCH. PALANCA OFICIO ANCHO AUCA	1246	12460	012400	210221	12460
20		295	5900			5900
100	- SOBRE OFICIO 24X34 BLANCO	106	10600			10600
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
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
				<b>TOTAL</b>		<b>92017</b>
				<b>CONTABILIDAD PATRIMONIAL</b>		
				<b>CUENTA</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
				5.20.101.3	92017	
				2.11.101.3		92017

TOTAL \$ **92017** **92017** **92017**

**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:**