

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	
25	11	2016	20	Nº 43208

97408

DATOS DEL PROVEEDOR

Nº Solicitud

Nº Chile Compra N

Pedido por ASCENCIO OJEDA PAOLA BEATRIZ

76.567.094-2 Rut

Razón Social INGES LTDA. Dirección **ANGAMOS 488** Ciudad **PUNTA ARENAS**

T-1-C

Telefo	ono 612247410								
CANT	DETALLE		VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA				
CANI	DETALLE		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR		
3	- LOMO ARCHIVO ANCHO OFICIO		763	2289			2289		
24	- PLUMON PIZARRA ROJO PROARTE		287	6888			6888		
10			877	8770			8770		
24	- DESTACADOR ORIGINAL TB ISOFIT AMARILLO		344	8256			8256		
24	- PLUMON PIZARRA AZUL PROARTE		280	6720			6720		
10			2084	20840			20840		
20	- ARCHIVADORES PALANCA RHEIN		1928	38560	039610	210221	38560		
24	- DESTACADOR ORIGINAL TB ISOFIT VERDE		344	8256			8256		
24	- PLUMON PIZARRA NEGRO PROARTE		287	6888			6888		
5	- TACO BORRADOR 9X9 REM	837	4185			4185			
24	- DESTACADOR ORIGINAL TB ISOFIT ROSADO	344	8256			8256			
10	- SEPARADOR ARCHIVO VINILO 6 POSICIONES	1542 55	15420 825			15420 825			
					CONTABIL	AL LIDAD PATI	136153 RIMONIAL		
				CUENTA	DEBE	HABER			
	7				2.11.101.3	DEBE	136153		
					5.20.101.3	136153	130133		
			TOTAL \$	136153	<u> </u>	136153	136153		
V° B° ADQUISICIONES SR. PRESTADOR:									

ORIGINAL - Proveedor

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.