

**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	<b>20</b>

**N° 43208****DATOS DEL PROVEEDOR**

Pedido por	ASCENCIO OJEDA PAOLA BEATRIZ	N° Solicitud	97408
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
3	- LOMO ARCHIVO ANCHO OFICIO	763	2289			2289
24	- PLUMON PIZARRA ROJO PROARTE	287	6888			6888
10		877	8770			8770
20	- ARCHIVADORES PALANCA RHEIN	1928	38560	039610	210221	38560
24	- DESTACADOR ORIGINAL TB ISOFIT AMARILLO	344	8256			8256
24	- PLUMON PIZARRA AZUL PROARTE	280	6720			6720
10		2084	20840			20840
24	- DESTACADOR ORIGINAL TB ISOFIT ROSADO	344	8256			8256
10	- SEPARADOR ARCHIVO VINILO 6 POSICIONES	1542	15420			15420
15	- APRETADOR DOBLECLIP ISO CORRIENTE 32MM	55	825			825
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
				<b>TOTAL</b>		<b>136153</b>
<b>CONTABILIDAD PATRIMONIAL</b>						
		<b>CUENTA</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		2.11.101.3		136153		
		5.20.101.3	136153			

<b>TOTAL \$</b>	<b>136153</b>	<b>136153</b>	<b>136153</b>
-----------------	---------------	---------------	---------------

**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:**