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	Nº 48747
06	05	2019	**20**	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	FERNANDEZ SANTANA MARIA LUISA	Nº Solicitud	114734
Rut	76.567.094-2	Nº 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
5	- PAPEL CREPE HAND AZUL 50X200	211	1055			1055
5	- PAPEL CREPE HAND VIOLETA 50X200	211	1055			1055
20	- PEGAMENTO EN BARRA PROARTE 36 GR	860	17200			17200
2	- TEMPERA ARTEL 250ML ROSA CARNE	1701	3402			3402
10	- TEMPERA PROARTE 12 COLORES 15CC	1701	17010			17010
5	- PAPEL CREPE HAND VERDE 50X200	221	1105			1105
5	- PAPEL CREPE HAND AZUL CLARO 50X200	221	1105			1105
20	- PEGAMENTO EN BARRA PROARTE 8 GR	290	5800			5800
2	- TEMPERA PROARTE 250 ML AZUL	1870	3740			3740
5	- PAPEL CREPE HAND AMARILLO 50X200	211	1055			1055
5	- PAPEL CREPE HAND SALMON 50X200	221	1105			1105
40	- SILICONA LIQUIDA 30 ML ADIX	470	18800			18800
2	- TEMPERA PROARTE 250 ML VERDE	1870	3740			3740
5	- PAPEL CREPE HAND ROJO 50X200	211	1055	090302	220221	1055
5	- PAPEL CREPE HAND ROSA 50X200	221	1105			1105
20	- TIJERA RHEIN 20.3CM 1/2	1610	32200			32200
10	- PLUMON PROARTE 12 COLORES PTA DELGADA	1100	11000			11000
2	- TEMPERA PROARTE 250 ML NARANJA	1050	2100			2100
				TOTAL		123632

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

CUENTA	DEBE	HABER
5.20.101.3	123632	
2.11.101.3		123632

TOTAL $	123632	123632	123632

Vº Bº ADQUISICIONES

SR. PRESTADOR:
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.

ORIGINAL - Proveedor

Objetivo:
SE REQUIERE DE COMPRA DE ARTICULOS PARA TALLER DE TERAPIA OCUPACIONAL. CENTRO DIURNO REFERENCIAL. AVENIDA FREI 0862

SOLO INFORMATIVO