

**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° 49839
09	10	2019	20	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	CABEZAS BELMAR FREDY	N° Solicitud	118114
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	- SACACORCHETES TENAZA UNIVERSAL	328	984			984
6	- NOTA ADHESIVA RHEIN BANDERA 7 COLORES FLECHA	1426	8556			8556
1	- ARCHIVADOR CARTA PRES 2/1.5 BLANCA	2566	2566			2566
8	- SEPARADOR ARCHIVO ADIX PLASTICO OFICIO	1353	10824			10824
2	- LAPIZ GOMA BORRAR C/REPUESTO 9057/NSO03048	133	266			266
25	- PEINES CARTA NEGRO ACCO 4 PTAS 0220	238	5950			5950
2	- TIJERAS SDI ACERO M/PLASTICO 16CM	1532	3064			3064
6	- CINTA ADHESIVA RHINE 18MM X 30MT	105	630			630
1	- ARCHIVADOR 3 ANILLOS NEON AZUL/CON GATILLO	2041	2041			2041
4	- BOLIGRAFO CRISTAL GRIP BPS-GP 1.2 NEGRO	1575	6300			6300
3	- DESTACADOR ADIX TRANSPARENTE AMARILLO	393	1179			1179
1	- CLIP HAND 33MM PTA REDONDA 100UNID.	0	0			0
3	- CORCHETES RAPID 26/6	632	1896			1896
1	- MAGIC CLIP HAND 13X3MM	746	746			746
1	- ARCHIVADOR OFICIO PRES.2/1.5 BLANCA RHEIN	3271	3271			3271
4	- SET INDICE SEPARADOR ARCH. CARTA MENSUAL FILER A4X	1282	5128			5128
2	- FUNDA TRANSPARENTE OFICIO 10925-8	476	952			952
1	- CINTA FIJAR DOBLE CONTAC 12X12MT	230	230			230
2	- CORCHETERAS ISOFIT METAL CM-70 40 HJS 1372	5125	10250	034730	210221	10250
6	- MAGIC CLIP 400 CAJA PLAST.	1362	8172			8172
6	- CORRECTOR CINTA TORRE 29877	837	5022			5022
1	- ARCHIVADOR 3 ANILLO NEON VERDE C/GATILLO	1981	1981			1981
4	- BOLIGRAFO CRISTAL GRIP-GP1.2MM AZUL	1575	6300			6300
1	- CINTA FIJAR DOBLE CONTAC 24MMX12MM	410	410			410
TOTAL						86718
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
CUENTA		DEBE	HABER			
2.11.101.3				86718		
5.20.101.3		86718				

TOTAL \$	86718	86718	86718
----------	-------	-------	-------

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:**