

## 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	
29	07	2022	20	Nº 53167

129470

## DATOS DEL PROVEEDOR

Nº Solicitud

Nº Chile Compra N

Pedido por AHERN MEDINA NICOL STEPHANI

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	
100	- LAP.PASTA BIC AZUL PUNTA GRUESA		254	25400			25400
1	- PERFORADOR RHEIN METALICA MEDIANA		4879	4879			4879
2	- ACCO CLIP TORRE METALICO DORADO		3306	6612			6612
1	- C/U CLIP ISOFIT METAL 33MM 100 UNIDS		377	377			377
40	- CARPETA C/PEST.HAND CARTON PINT.CAFE		161	6440			6440
1	- CORCHETE RHEIN 26/6 5000 UNIDADES		1148	1148			1148
3	- PAPEL FOTOCOPIA OFICIO MULTIUSO GRIS EQUALI	T	5267	15801	092012	220221	15801
1	- CORCHETERA RHEIN METALICA MEDIANA		4790	4790			4790
2	- ETIQ.INK-JET BLANCA 216*279MM. 25HJS		5896	11792			11792
					TOTA		77239
	7				CUENTA	DEBE	HABER
					2.11.101.3		77239
					5.20.101.3	77239	
	1		TOTAL \$	77239		77239	7723
	V° B° ADQUISICIONES	2. Remita su Fa	OOR: iene una validezde : actura a: Av. Bulnes	s 01855 Unidad	de Adquisicione	es.	

ORIGINAL - Proveedor

3. Para el pago de su Factura, debe adjuntar la Orden o indicar el Nº en su factura.

## Objetivo: