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 44457
08	06	2017	**20**	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	ASCENCIO OJEDA PAOLA BEATRIZ	Nº Solicitud	101532
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
20	- CARTULINA 9 BLANCA 55X77	136	2720			2720
10	- CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE	99	990			990
2	- BORRADOR PIZARRA PROARTE MADERA	640	1280			1280
36	- MARCADOR PIZARRA MONAMI DESECHABLE ROJO	246	8856			8856
15	- PEGAMENTO BARRA UHU STIC 40 GRS	1304	19560	039610	210221	19560
24		238	5712			5712
20	- CARTULINA COLOR HILADO 9, AMARILLO	147	2940			2940
36	- MARCADOR PIZARRA MONAMI DESECHABLE NEGRO	283	10188			10188
6	- MARCADORES PROARTE 20 COLORES PUNTA DELGADA	1033	6198			6198
24	- MARCADOR PERMANENTE PTA. REDONDA NEGRO	378	9072			9072
20	- CARTULINA COLOR HILADO 9, CELESTE	147	2940			2940
34	- MARCADOR PERMANENTE FINO DESECHABLE AZUL PILOT	533	18122			18122
6	- LAPIZ COLOR PROARTE 12 COLORES + 2 GRAFIT	1058	6348			6348
24	- PLUMON PERMANENTE ROJO PUNTA REDONDA PROARTE	229	5496			5496
20	- CARTULINA PINTADA PROARTE NARANJA 54X75 CM	181	3620			3620
15	- TIJERA PROARTE MARCADOR PIZARRA MONAMI	870	13050			13050

TOTAL 117092

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

CUENTA	DEBE	HABER
5.20.101.3	117092	
2.11.101.3		117092

TOTAL $	117092	117092	117092	

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:

SOLO INFORMATIVO