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 42663
30	09	2016	**20**	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	AGUILA JOFRE RICARDO	Nº Solicitud	95763
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 FOTOCOPIA CARTA MULTIUSO GRIS EQUALIT	2863	14315	039613	210221	14315
10	- SOBRE SACO EXTRA OFICIO BLANCO 30X40	155	1550			1550
10	- SOBRE SACO EXTRA OFICIO KRAFT 30X40	54	540			540
5	- PAPEL FOTOCOPIA OFICIO MULTIUSO GRIS EQUALIT	3388	16940			16940
5	- ARCHIVADOR OFICIO PRES. 2/2.0 BLANCO RHEIN 312370	3050	15250			15250
1	- CORCHETERA ISOFIT PLAST CP-30 25H NEGRA 19388	2599	2599			2599

TOTAL 51194

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

CUENTA	DEBE	HABER
5.20.101.3	51194	
2.11.101.3		51194

TOTAL $	51194	51194	51194

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:
MATERIALES DE OFICINA

SOLO INFORMATIVO