

**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° 42663
30	09	2016	20	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por AGUILA JOFRE RICARDO N° Solicitud 95763
 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
10	- SOBRE SACO EXTRA OFICIO KRAFT 30X40	54	540			540
1	- CORCHETERA ISOFIT PLAST CP-30 25H NEGRA 19388	2599	2599			2599
5	- PAPEL FOTOCOPIA CARTA MULTIUSO GRIS EQUALIT	2863	14315	039613	210221	14315
10	- SOBRE SACO EXTRA OFICIO BLANCO 30X40	155	1550			1550
5	- PAPEL FOTOCOPIA OFICIO MULTIUSO GRIS EQUALIT	3388	16940			16940
5	- ARCHIVADOR OFICIO PRES. 2/2.0 BLANCO RHEIN 312370	3050	15250			15250
TOTAL						51194
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
			CUENTA	DEBE	HABER	
			5.20.101.3	51194		
			2.11.101.3		51194	

TOTAL \$ 51194 51194 51194

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:
 MATERIALES DE OFICINA