

**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° 46707
11	05	2018	20	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	GALLARDO OJEDA PABLO	N° Solicitud	108385
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
4	- RESMAS DE PAPEL OFICIO	3023	12092			12092
10	- CARPETAS COLGANTES	246	2460			2460
25	- SOBRES 1/2 OFICIO	65	1625			1625
1	- CARPETA CON ELASTICO	763	763			763
1	- CUCHILLO CARTONERO	1764	1764			1764
7	- CARPETAS TRANSPARENTES	181	1267			1267
3	- ARCHIVADORES OFICIO ANCHO TORRE	1796	5388			5388
1	- NOTAS ADHESIVAS	1345	1345			1345
2	- CAJAS DE CLIPS	189	378			378
1	- CUADERNO EMPASATADO	1427	1427			1427
1	- BORRADOR PIZARRA ECONOMICO GRIS	1549	1549			1549
2	- CUADERNOS UNIVERSITARIOS	812	1624			1624
4	- RESMAS DE PAPEL CARTA	2540	10160	097123	220221	10160
1	- CINTA DE EMBALAR	328	328			328
25	- SOBRES OFICIO	99	2475			2475
1	- BORRADOR PIZARRA AZUL	1549	1549			1549
TOTAL						46194
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
CUENTA				DEBE	HABER	
2.11.101.3					46194	
5.20.101.3				46194		

TOTAL \$	46194	46194	46194
----------	-------	-------	-------

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:**