



**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
11	05	2018	20

Nº 46707

**DATOS DEL PROVEEDOR**

Pedido por GALLARDO OJEDA PABLO  
 Rut 76.567.094-2  
 Razón Social INGES LTDA.  
 Dirección ANGAMOS 488  
 Ciudad PUNTA ARENAS  
 Telefono 612247410

Nº Solicitud 108385  
 Nº Chile Compra N

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
4	- RESMAS DE PAPEL OFICIO	3023	12092			12092
10	- CARPETAS COLGANTE	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

**Vº Bº 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 Nº en su factura.

**ORIGINAL - Proveedor**

**Objetivo:**