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 49840
09	10	2019	**20**	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	CABEZAS BELMAR FREDY	Nº Solicitud	118115
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
2	- MAGI CLIP TORRE 40U 28083	1328	2656			2656
3	- CINTA ADHESIVA 18MM X 30MT	105	315			315
1	- SACACORCHETES TENAZA UNIVERSAL	328	328			328
5	- ARCHIVADORES PALANCA OFICIO ANCHO TORRE AZUL OSCUR	2771	13855	034730	210221	13855
6	- NOTAS ADHESIVAS HAND 76X76MM 100H AMARILLO	343	2058			2058
1	- CORCHETE RAPID 26/6 5000 UNID.	632	632			632
1	- PORTA TACO CALENDARIO METAL 23X28CM	2033	2033			2033
2	- ARCHIVADOR OFICIO PRES. 2/1.0 BLANCA RHEIN 312368	2608	5216			5216
3	- CINTA DE EMBALAJE 45MM X 40MT	328	984			984
1	- CORRECTOR LAPIZ BIC P/METALICA 8ML	837	837			837
1	- ARCHIVADOR OFICIO PRES 2/2.0 BLANCA RHEIN	3313	3313			3313
1	- CORCHETERA ISOFIT CM-70 METAL 40HJS	5125	5125			5125
3	- TINTAS PARA TAMPON	295	885			885

TOTAL 38237

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

CUENTA	DEBE	HABER
5.20.101.3	38237	
2.11.101.3		38237

TOTAL $	38237	38237	38237

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

SOLO INFORMATIVO

Objetivo: