

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	
09	10	2019	20	Nº 49840

118115

Nº Solicitud

Nº Chile Compra N

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por CABEZAS BELMAR FREDY

Rut 76.567.094-2

Razón Social INGES LTDA.

Dirección ANGAMOS 488

Ciudad PUNTA ARENAS

Telefo	ono 612247410					<u> </u>	
CANT	DETALLE		VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTAR		
			UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
2	- ARCHIVADOR OFICIO PRES. 2/1.0 BLANCA RHEIN 3123	368	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	
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 AZ	2771	13855	034730	210221	13855	
6	- NOTAS ADHESIVAS HAND 76X76MM 100H AMARILLO	343	2058			2058	
1 1	- CORCHETE RAPID 26/6 5000 UNID. - PORTA TACO CALENDARIO METAL 23X28CM	632 2033	632 2033			632 2033	
				TOTAL 38237 CONTABILIDAD PATRIMONIAL			
	7			CUENTA	DEBE	HABER	
					2.11.101.3 5.20.101.3	38237	38237
			TOTAL \$	38237		38237	38237
	V° B° ADQUISICIONES		OR: iene una validezde actura a: Av. Bulne				

ORIGINAL - Proveedor

3. Para el pago de su Factura, debe adjuntar la Orden o indicar el $N^{\rm o}$ en su factura.