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
22	04	2020	**20**	**Nº 50826**

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	DIAZ OCHOA JAVIER AUGUSTO	Nº Solicitud	120738
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
5	- CINTA DE ENMASCARAR 50MM X 40M	1853	9265			9265
5	- REPUESTO CUCHILLO CARTONERO	583	2915			2915
2	- PENDRIVE 16 GB	4278	8556			8556
10	- CINTA ADHESIVA 18MM X 30 M	98	980			980
5		198	990			990
5	- CHINCHE (40 UNIDADES)	778	3890			3890
5		3526	17630			17630
5	- CUCHILLO CARTONERO	795	3975			3975
5	- MARCADORES COLOR ROJO	443	2215			2215
6		205	1230			1230
5	- CUADERNO 150 HOJAS	2829	14145			14145
1		3526	3526			3526
5	- CINTA DE ENMASCARAR 36MM X 40M	1091	5455			5455
8	- MARCADORES COLOR NEGRO	230	1840			1840
7		205	1435			1435
5	- CAJA MULTIORDEN	2050	10250			10250
15	- GOMA DE BORRAR	214	3210			3210
5		566	2830			2830
10		2962	29620	060600	220221	29620
3	- TIJERAS	1553	4659			4659
7	- MARCADORES COLOR AZUL	443	3101			3101
7		205	1435			1435
3	- ARCHIVADOR PALANCA OFICIO	1903	5709			5709
1	- PERFORADOR	3264	3264			3264

TOTAL 142125

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

CUENTA	DEBE	HABER
2.11.101.3		142125
5.20.101.3	142125	

TOTAL $	142125	142125	142125

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

Objetivo:
MATERIAL PARA USO EN OFICINA.

SOLO INFORMATIVO