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	
10	11	2016	**20**	**Nº 43050**

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	OJEDA GONZALEZ MARTA VERONICA	Nº Solicitud	97164
Rut	80.586.800-7	Nº Chile Compra	N
Razón Social	MARANGUNIC HERMANOS LTDA.		
Dirección	LAUTARO NAVARRO 1169		
Ciudad			
Telefono	221935		

CANT	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA PROG	ITEM	VALOR
3	- PLIEGO DE CARTULINA LISA BLANCA CARTA	583	1749			1749
100	- FUNDA DE TERMOLAMINAR CARTA	297	29700	034710	210413	29700
1	- PEINE VELOBIND	8913	8913			8913
1	- PLIEGO CARTULINA GOFRADA COLOR CARTA	1773	1773			1773
100	- FUNDA DE TERMOLAMINAR OFICIO	357	35700	034710	210221	35700
1	- GUILLOTINA RECEL A425	57108	57108			57108
		TOTAL $	134943		134943	134943

TOTAL 134943

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

CUENTA	DEBE	HABER
5.20.101.3	77835	
1.22.102.3	57108	
2.11.101.3		77835
2.11.105.3		57108

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: