

**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

N° 43050**DATOS DEL PROVEEDOR**

Pedido por OJEDA GONZALEZ MARTA VERONICA N° Solicitud 97164
Rut 80.586.800-7 N° Chile Compra N
Razón Social MARANGUNIC HERMANOS LTDA.
Dirección LAUTARO NAVARRO 1169
Ciudad
Telefono 221935

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	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 GOFRADEA COLOR CARTA	1773	1773			1773
100	- FUNDA DE TERMOLAMINAR OFICIO	357	35700	034710	210221	35700
1	- GUILLOTINA RECEL A425	57108	57108			57108
				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
TOTAL \$						134943
134943						134943
V° B° 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 N° en su factura.				

ORIGINAL - Proveedor**Objetivo:**