



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
Rut 80.586.800-7
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 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		
		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

Vº Bº 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: