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
21	08	2023	**20**	**Nº 55768**

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por
Rut 80.586.800-7
Razón Social MARANGUNIC HERMANOS LTDA.
Dirección LAUTARO NAVARRO 1169
Ciudad
Telefono 221935

Nº Solicitud 137419
Nº Chile Compra N

CANT	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA PROG	ITEM	VALOR
1	- 3 MARC.GIOTTO TURBOCOLOR X12 -33104 G2	6838	6838	039643	210221	6838
1	- 1 DEST.F/CAST 154640 METALLIC SET X4	6151	6151			6151
1	- 1 REGLA MET.30CMS. F-030-27917 - 41-76-050	1399	1399			1399
1	- 4 PEG.PRITT BARRA 20GR MEDIANO QHH053	7006	7006			7006
1	- 1 DEST.F/CAST 154640 METALLIC SET X4	6151	6151			6151
1	- 1 REGLA MET.30CMS. F-030-27917 - 41-76-050	1399	1399			1399
1	- 1 REGLA MET.50CM FULTONS 373582	2191	2191			2191
1	- 4 BASE SALVACORTE 507998 45X30CMS A3 AZU	26717	26717			26717
1	- 1 MARC.F/CAST 555336 FIESTA 45 X12+4NE0N+	4127	4127			4127
1	- 4 PEG.F/CAST COLA FRIA 250GR. 470326	5069	5069			5069
1	- 1 REGLA MET.50CM FULTONS 373582	2191	2191			2191
1	- 7 BLOCK DIB.PROARTE 12402-8 D/F 99 1/4	41210	41210			41210
1	- 24 BOLIG.PENTEL MAKKURO NEGRO 50011520 E	31470	31470			31470
1	- 1 REGLA MET.30CMS. F-030-27917 - 41-76-050	1399	1399			1399
1	- 3 BLOCK DIB.ARTEL MEDIUM 10010012 D/F 99 1	17926	17926			17926

TOTAL 161244

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

CUENTA	DEBE	HABER
2.11.101.3		161244
5.20.113.3	161244	

TOTAL $	161244	161244	161244

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:
COMPRA DE INSUMOS Y MATERIAL PARA ACTIVIDAD "TALLER DE FANZINE ANTARTICA VERDE" MAG2193- ESCUELA DE MEDIACION CULTURAL.

SOLO INFORMATIVO