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
24	03	2016	**20**	**Nº 41404**

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	GOMEZ FUENTES CLAUDIO GERMAN	Nº Solicitud	92257
Rut	80.586.800-7	Nº 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
6		1000	6000			6000
1		15000	15000			15000
27	- ADHESIVOS E IMPRESOS	150	4050	032015	210231	4050
30	- AFICHE DOBLE CARTA	1200	36000			36000
					TOTAL	61050

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

CUENTA	DEBE	HABER
2.11.101.3		61050
5.20.501.3	61050	

TOTAL $	61050	61050	61050

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:

SOLO INFORMATIVO