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 46628
30	04	2018	**20**	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	FLORES AGUILA MELISSA ANDREA	Nº Solicitud	108096
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
80	- LAPIZ BIC CRISTAL P/GRUESA-CMM	220	17600			17600
5	- CARTUL. FULTONS 14 HJS 366864	1190	5950			5950
10	- MARC.PIZ.PILOT WBMA-TM NEGRO REC CMM	1650	16500			16500
15	- MARCADOR PILOT SCA-F NEGRO PERMANENTE FINO	1200	18000			18000
10	- BLOCK DIB ARTEL MEDIUM 99 1/8 10010005	1300	13000			13000
10		1190	11900			11900
25	- CARTULINA SOLIDA BLANCA 921 210 GRS	490	12250	092007	220221	12250
5	- DEST.STAB.BOSS 376000 ANARILLO 70/24 CM	800	4000			4000
5	- CINTA EMB. 3MH358 TRANSP. 48X40 11422363	1100	5500			5500
5	- CORRECT PPMATE LIQ LAS 1321580 LAPIZ 7M	1590	7950			7950
10	- PEGAMENTO UHU 391002 49GRS BARRA CMM	1596	15960			15960
5	- CORCHETES RAPID 26/6X5000 #26/6-5M 10	850	4250			4250
20	- FUNDA TERM 229X340125MIC OFI 415610 CMM	250	5000			5000

TOTAL 137860

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

CUENTA	DEBE	HABER
5.20.101.3	137860	
2.11.101.3		137860

TOTAL $	137860	137860	137860

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: