

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	
30	04	2018	20	Nº 46628

108096

Nº Solicitud

Nº Chile Compra N

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por FLORES AGUILA MELISSA ANDREA

Rut 80.586.800-7

Razón Social MARANGUNIC HERMANOS LTDA.

Dirección

Ciudad

MAD ANGUNIC HERMANICS LEDA

LAUTARO NAVARRO 1169

Telefono 221935

Telef	ono 221935								
CANT	DETAILE		VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA				
CANI	DETALLE		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 FIN	1O	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		
					TOTA	AL	137860		
					CONTABILIDAD PATRIMONIAL		PIMONIAI		
					CUENTA	DEBE 137860	HABER		
					5.20.101.3 2.11.101.3	137600	137860		
			TOTAL \$	137860		137860	137860		
	V° B° ADQUISICIONES	OR: iene una validezde 30 días contados desde la fecha de emisión. actura 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: