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 40855
12	11	2015	**20**	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	VIDAL GUTIERREZ HUMBERTO RICARDO	Nº Solicitud	90162
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
1	- DISP_CINTA EMB. (20132105)	3400	3400	097109	220221	3400
4	- CORCHETE ISOFIT MET (20006311)	6200	24800			24800
5	- CINTA EMBALAR TRANSPARENTE (20110016)	550	2750			2750
7	- ARCHIVADOR 0.5 " (20001255)	2650	18550			18550
1	- PERFORADOR PARA 100 HOJAS (20010654)	24990	24990			24990
4	- NOTAS ADHESIVAS (20050071)	490	1960			1960
5	- CLIPS (20014015)	800	4000			4000
4	- FUNDA FULTON CARTA SETX10 (20127007)	490	1960			1960
3		1890	5670			5670
2	- CLIPERA (20145015)	1750	3500			3500
2	- PORTA SCOTCH (20132013)	1590	3180			3180
3	- REP CUCHILLA CARTONERA (70001164)	850	2550			2550
9	- ARCHIVADOR 1" (20001253)	2891	26019			26019

TOTAL 123329

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

CUENTA	DEBE	HABER
5.20.101.3	123329	
2.11.101.3		123329

TOTAL $	123329	123329	123329

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