



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
22	11	2022	20

Nº 54002

DATOS DEL PROVEEDOR

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

Nº Solicitud 132152
Nº Chile Compra N

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA					
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR			
1	- PLANIFICADOR OCS-23200 2023 GARDEN	18390	18390	029301	210332	18390			
12	- ROLLER PILOT BL-G15T AZUL	1800	21600			21600			
5	- PAPEL FOTOCOPIA OVELLA OFICIO 75 GRS.	6790	33950			33950			
5	- BOLIGRAFO PILOT BP1RTMB 1.0 NEGRO	720	3600			3600			
5	- CINTA EMBALAJE TRANS.48MMX100MTS	2690	13450			13450			
2	- PAP.ENG.447562 24MMX40	1291	2582			2582			
2	- PORTAMINA LAVORO 448421 0,7	791	1582			1582			
1	- AG. GFR-AAG01623 2023 POSITIVITY	10990	10990			10990			
1	- CUCHILLO CARTONERO ISOFIT 150 MET.CH	2790	2790			2790			
5	- NOTA ADHESIVA LAVORO 76X76 4X100HOJAS	2490	12450			12450			
2	- MINAS PROARTE 18829-8 HB 0,7	590	1180			1180			
1	- AG. GFR-AAG01523 2023 START	10990	10990			10990			
5	- TACO APUNTE BLANCO (IMARANG)	1000	5000			5000			
12	- ROLLER PILOT BL-G15T NEGRO	1800	21600			21600			
2	- DESTACADOR ADIX PASTEL X6	4990	9980			9980			
1	- AG. GFR-AAG01623 2023 GARDEN	10990	10990			10990			
		TOTAL		181124					
CONTABILIDAD PATRIMONIAL									
CUENTA		DEBE	HABER						
5.20.101.3		181124							
2.11.101.3			181124						
TOTAL \$		181124	181124	181124					
Vº Bº ADQUISICIONES		SR. PRESTADOR:							
		1. Esta Orden tiene una validez de 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 N° en su factura.							

ORIGINAL - Proveedor

Objetivo:

COMPRA MATERIALES E INSUMOS DE OFICINA PARA EL PROYECTO NODO200004 (029301)