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	Nº Solicitud	132152
Rut	80.586.800-7	Nº Chile Compra	N
Razón Social	MARANGUNIC HERMANOS LTDA.		
Dirección	LAUTARO NAVARRO 1169		
Ciudad			
Telefono	221935		

CANT	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA PROG	ITEM	VALOR
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
1	- PLANIFICADOR OCS-23200 2023 GARDEN	18390	18390	029301	210332	18390
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 (I.MARANG)	1000	5000			5000
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
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 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:
COMPRA MATERIALES E INSUMOS DE OFICINA PARA EL PROYECTO NODO200004 (029301)