

**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	2016	20

N° 43164**DATOS DEL PROVEEDOR**

Pedido por ARAUS SIEBER MONICA URSULA
Rut 80.586.800-7
Razón Social MARANGUNIC HERMANOS LTDA.
Dirección LAUTARO NAVARRO 1169
Ciudad
Telefono 221935

N° Solicitud 97459

N° Chile Compra N

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
1	- CARTRID. EPSON T664320 MAGENTA 70 ML.	8900	8900			8900
6	- CAJAS MARCADORES (12 COLORES)	1390	8340			8340
1	- CARTRID. EPSON T664420 YELLOW 70 ML.	8900	8900			8900
6	- CAJAS LAPICES ACUARELABLES (12 COLORES)	1890	11340			11340
1	- CARTRID. EPSON T664220 CYAN 70 ML.	8900	8900	090105	220221	8900
6	- CAJAS LAPICES PASTEL (12 COLORES)	1401	8406			8406
1	- CARTRID. EPSON T664120 NEGRO 70 ML.	8900	8900	090105	220251	8900
20	- HOJAS PAPEL BOND 9, 140 GRS. 77 X 91	290	5800			5800
2	- SET HOJAS PAPEL ADHESIVO 216X279MM (25 HOJAS)	5891	11782			11782
TOTAL						81268
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
				CUENTA	DEBE	HABER
				2.11.101.3		81268
				5.20.101.3	45668	
				5.20.102.3	35600	

TOTAL \$	81268	81268	81268
----------	-------	-------	-------

V° B° 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:**

MATERIALES PARA REALIZACION DE TALLERES, PROYECTO "CICLO DE CINE Y TALLERES DE TEMATICA MIGRACION"