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**	**Nº 43164**

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	ARAUS SIEBER MONICA URSULA	Nº Solicitud	97459
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
1	- CARTRID. EPSON T664220 CYAN 70 ML.	8900	8900	090105	220221	8900
6	- CAJAS LAPICES PASTEL (12 COLORES)	1401	8406			8406
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 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		81268	81268

TOTAL 81268

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

CUENTA	DEBE	HABER
5.20.101.3	45668	
2.11.101.3		81268
5.20.102.3	35600	

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