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 44495
14	06	2017	**20**	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	ARAYA ROJAS MARISEL ALEJANDRA	Nº Solicitud	101644
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
4	- ARCHIVADOR AUCA CARTA ANCHO 22323 CMM	1160	4640	017801	210221	4640
1	- FUNDA FULTONS OFICIO SET X10	441	441			441
8	- CUADERNO TORRE 25307 CLAS 100 HOJAS LISO	1431	11448			11448
4	- TIJERA RHEIN 22.9 CMS	1971	7884			7884
4	- CORRECT.F /CAST OF/7808 LAP/TRIANG 8MM	1161	4644			4644
4	- PORTAMINA F/CAST 0.5 134210/E10003	478	1912			1912
1	- PORTA SCOTCH ADIX MINI AXTD 8033B	1431	1431			1431
5	- GOMA FACTIS. MIGA S-20 20100002	440	2200			2200
1	- FUNDA FULTONS CARTA SET X10	441	441			441
6	- CINTA EMB. TRANS. 48MM*100 MT	899	5394			5394
1	- PERFOR C/C 102062752 VERDE 20 BRUNNER	8789	8789			8789
12	- LAP BIC CRISTAL P/GRUESA AZUL	197	2364			2364
4	- DEST.STAB.BOSS 376002 VERDE	720	2880			2880
1	- CORCHETES RAPID 26/6 *5000# 26/6-5R	850	850			850
8	- SCOTCH 3M 500 TRANSP. 18*30 CMM	801	6408			6408
2	- PAPEL FOTOCOPIA OFICIO CHAMEX	3716	7432			7432
5	- CARPETA LEITZ A4 20 FUNDAS 623990 AZUL	2060	10300			10300
3	- REGLA NEOLITE NEOGPR30 BISEL 30 CM	315	945			945
4	- MARC.F/CAST WINNER 54AZ-310001	710	2840			2840
4	- LAP. BIC CRISTAL P/GRUESA-CMM ROJO	198	792			792
2	- DEST. STAB. BOSS 376003 NARANJA	720	1440			1440
1	- CLIPS FOSKA 33MM*100UN. CLIPFOS002	270	270			270
2	- PAPEL ENG. SELLO MASK 40MTX*48MM	1610	3220			3220
3	- PAPEL FOTOCOPIA CARTA CHAMEX	3240	9720			9720
2	- ARCHIVADOR TORRE 518 H OFICIO ANCHO	2384	4768			4768
3	- REGLA SET GEOM HAND #S-0750	990	2970			2970
6	- PAPEL FOTOCOPIA CARTA CHAMEX	3330	19980			19980
6	- LAP. GRAF. F/CAST GRIP 2001 80732H-UM	350	2100			2100
3	- MINAS PILOT HB 0.5 PPL5HB CMM	360	1080			1080
1	- CUCH. CART. ISOFIT N 160 GDE.MET-15155-6	3149	3149			3149
3	- PEG. TORRE BARRA 21 GR. 25537	495	1485			1485
2	- CORCHET ISOFIT PLAST. CP-40 25 HJS 19389	2610	5220			5220

TOTAL	139437

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

CUENTA	DEBE	HABER
5.20.101.3	139437	
2.11.101.3		139437

TOTAL $	139437		139437	139437

SOLO INFORMATIVO

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:
INSUMOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

SOLO INFORMATIVO