



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
-----	-----	-----	------

28	11	2016	20
----	----	------	-----------

N° 43226

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por **ARAUS SIEBER MONICA URSULA**

Nº Solicitud	97570
--------------	-------

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
8	- ACRILICO VERDE OLIVA	9590	76720	090106	220221	76720
1	- PALETA LISA PLASTICA 31X21	3990	3990			3990
3	- POCILLOS DE 6 DEPOSITOS	290	870			870
2	- PINCEL PRINCETON NATURAL HAIR	10990	21980			21980
1	- ACRILICO BLANCO TITAN	12900	12900			12900
2	- PINCEL PRINCETON P/NATURAL REDONDO	8449	16898			16898
				TOTAL 133358		
				CONTABILIDAD PATRIMONIAL		
				CUENTA	DEBE	HABER
				5.20.101.3	133358	
				2.11.101.3		133358

TOTAL \$	133358	133358	133358
----------	--------	--------	--------

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: