



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	<b>20</b>

## **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

<b>Vº Bº ADQUISICIONES</b>	<b>SR. PRESTADOR:</b> 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 Nº en su factura.
----------------------------	--

**ORIGINAL - Proveedor**

## Objetivo: