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 50009
30	10	2019	**20**	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	ARAYA ROJAS MARISEL ALEJANDRA	Nº Solicitud	118407
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	- LAP.BIC CRISTAL P/GRUESA	270	1080			1080
2	- MINAS PILOT HB 0,5 PPL5HB CMM	400	800			800
1	- LAP. TORRE GEL NEON NARANJO 28349	590	590			590
2	- ARCH. BUHO OFIC/ANCHO-2700	1990	3980			3980
2	- CINTA EMB. TRANSP. 48 MM X 40 MT TEE 1500161	550	1100			1100
1	- ETIQ. ADETEC 112 13X40 MM	500	500			500
3	- CORRECT. PPMATE 2081569 MINI T/LAP	1150	3450			3450
3	- MARC.PILOT SCA-EFCD EXTRA FINO VERDE	1590	4770	017801	210221	4770
2	- LAP.GRAF.STAED. 110 2B 10097	790	1580			1580
3	- DEST. ADIX TRANSP. AMARILLO A603002	500	1500			1500
4		3700	14800			14800
1	- BLOCK RHEIN 322147 7MM/OF	2200	2200			2200
5	- GOMA MILAN MIGA DE PAN M4020-72334	390	1950			1950
1	- BOLIG. F/CAST 032M CELESTE 301069 TRILUX	250	250			250
6	- BOLIG. PILOT BPT-P FC-L FINO 0,7 AZUL	190	1140			1140
2	- MARC.PILOT SCA-EFCD NEGRO EX/FINO	1690	3380			3380
1	- DEST. MILAN NARANJO M80038	790	790			790
3		1590	4770			4770
5	- CARP.D.BANK CA 40 FUNDAS NEGRA CARPDA	2990	14950			14950
2	- ETIQ. ADETEC 110 11X17 MM	500	1000			1000
1	- LAP.TORRE GEL NEON ROSADO 28344	590	590			590
2	- LAP.GRAF.STAED. 110 B 10098	790	1580			1580
1	- MINAS LAVORO 2,00 MM 401627	690	690			690
2		4290	8580			8580
2	- CUAD. TORRE 25306 U/CROQUIS 100 HJS	1690	3380			3380
2	- PEG. PRITT BARRA 20GR MEDIANO-299947	1190	2380			2380
2	- ETIQ. ADETEC 122 25X92 MM	500	1000			1000
1	- TONER HP 85A CE285A P1102-P1102W	64152	64152			64152

TOTAL 146932

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

CUENTA	DEBE	HABER
5.20.101.3	146932	
2.11.101.3		146932

TOTAL $	146932	146932	146932

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:
COMPRA DE INSUMOS DE ESCRITORIO PARA EL BUEN DESARROLLO DEL PROGRAMA DE DOCTORADO

SOLO INFORMATIVO