



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
02	12	2016	20

Nº 43292

### DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por ARAUS SIEBER MONICA URSULA  
Rut 80.586.800-7  
Razón Social MARANGUNIC HERMANOS LTDA.  
Dirección LAUTARO NAVARRO 1169  
Ciudad  
Teléfono 221935

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
2	- REGLAS METALICAS 30 CM	1235	2470			2470
3	- CARTRID. EPSON T664220 CYAN 70 ML.	8700	26100	090105	220221	26100
5	- CUCHILLOS CARTONEROS	1590	7950			7950
3	- CARTRID. EPSON T664120 NEGRO 70 ML.	8700	26100	090105	220251	26100
3	- CARTRID. EPSON T664420 YELLOW 70 ML.	8900	26700			26700
8	- ESTUCHES CARTULINAS PAREDONES #26	1200	9600			9600
3	- CARTRID. EPSON T664320 MAGENTA 70 ML.	8900	26700			26700
2	- TIJERAS 5,1/4	2190	4380			4380
				TOTAL		130000
				CONTABILIDAD PATRIMONIAL		
				CUENTA	DEBE	HABER
				5.20.101.3	24400	
				5.20.102.3	105600	
				2.11.101.3		130000
		TOTAL \$		130000	130000	130000
<b>Vº Bº ADQUISICIONES</b>		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:**

MATERIALES PARA EL CICLO DE CINE.