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 43292
02	12	2016	**20**	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	ARAUS SIEBER MONICA URSULA	Nº Solicitud	97829
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
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 T664320 MAGENTA 70 ML.	8900	26700			26700
2	- TIJERAS 5,1/4	2190	4380			4380
3	- CARTRID. EPSON T664420 YELLOW 70 ML.	8900	26700			26700
8	- ESTUCHES CARTULINAS PAREDONES #26	1200	9600			9600

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

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:
MATERIALES PARA EL CICLO DE CINE.

SOLO INFORMATIVO