

**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	N° 43292
02	12	2016	20	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por ARAUS SIEBER MONICA URSULA N° Solicitud 97829
Rut 80.586.800-7 N° 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
5	- CUCHILLOS CARTONEROS	1590	7950			7950
2	- REGLAS METALICAS 30 CM	1235	2470			2470
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
3	- CARTRID. EPSON T664220 CYAN 70 ML.	8700	26100	090105	220221	26100
TOTAL						130000
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
		CUENTA	DEBE	HABER		
		5.20.102.3	105600			
		2.11.101.3		130000		
		5.20.101.3	24400			
TOTAL \$						130000
				130000	130000	

V° B° 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:**

MATERIALES PARA EL CICLO DE CINE.