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 47697
25	10	2018	**20**	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	ARAVENA MARTINOVIC PAOLA ANDREA	Nº Solicitud	111310
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	- MARCADOR PILOT VERDE	1402	2804			2804
8	- CAJAS DE CHINCHES	841	6728			6728
20	- PAPEL KRAFT 70 GRAMOS	212	4240	056302	220221	4240
100	- FUNDAS TERMICAS	170	17000			17000
1	- HOJA COLOR	25	25			25
2	- MARCADOR PILOT ROJO	1402	2804			2804
50	- ARCHIVADORES RAPIDOS PLASTIFICADOS	510	25500			25500
150	- LAPIZ BIC CRISTAL PUNTA GRUESA	187	28050			28050
20	- PAPEL ENGOMADO SELLOS	1436	28720			28720

TOTAL 115871

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

CUENTA	DEBE	HABER
2.11.101.3		115871
5.20.101.3	115871	

TOTAL $	115871	115871	115871

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:
ADQUIRIR MATERIAL PARA TALLER PROGRAMA ESPA

SOLO INFORMATIVO