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 44535
29	06	2017	**20**	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	VILLA MARTINEZ RODRIGO PATRICIO	Nº Solicitud	101626
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
8	- PAPEL FOTOCOPIA CARTA CHAMEX 234-21627	3330	26640			26640
1	- NOTA ADH-FULTONS 76*76 4X100H (654) 393	2880	2880			2880
10	- CARPETA BUHO COLGANTE	351	3510	018200	210221	3510
1	- CATRIDGE HP 662 NEGRO CZ 103A CMM	11691	11691			11691
1	- CATRIDGE HP 662 TRICOLOR CZ 104ACMM	14391	14391			14391
1	- CLIPERA MAGIC CLIP ADIX A303004 CMM	1521	1521			1521
1	- TONER HP 35A CB435AL P1005/1006 CMM	63720	63720			63720
10	- CARPETA RHEIN 314441 (AZUL) OF VIN/PIGM.	990	9900			9900

TOTAL 134253

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

CUENTA	DEBE	HABER
5.20.102.3	134253	
2.11.101.3		134253

TOTAL $	134253	134253	134253

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:
COMPRAS PARA EL DESARROLLO DEL TRABAJO ADMINISTRATIVO DEL PROGRAMA