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 47229
21	08	2018	**20**	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	FLORES AGUILA MELISSA ANDREA	Nº Solicitud	109689
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
100	- SOBRE DE 1/4 OFICIO	150	15000			15000
500	- PAPEL DE COLOR CARTA	40	20000			20000
12		2100	25200			25200
20	- CARTULINA LISA 280 HOJAS CARTA DE 27,3 X 21,6 CM	490	9800			9800
100	- SOBRES AMERICANOS DE COLOR	100	10000			10000
20	- CARTULINA TELADA 280 HOJAS CARTA DE 27,3 X 21,6 CM	1190	23800	092007	220221	23800
10		1490	14900			14900
10	- PAPEL AUTOADHESIVO OPACO	990	9900			9900

TOTAL 128600

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

CUENTA	DEBE	HABER
2.11.101.3		128600
5.20.101.3	128600	

TOTAL $	128600	128600	128600

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:

SOLO INFORMATIVO