



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
21	08	2018	20

Nº 47229

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por FLORES AGUILA MELISSA ANDREA
Rut 80.586.800-7
Razón Social MARANGUNIC HERMANOS LTDA.
Dirección LAUTARO NAVARRO 1169
Ciudad
Teléfono 221935

Nº Solicitud 109689
Nº Chile Compra N

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
100	- SOBRE DE 1/4 OFICIO	150	15000			15000
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
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
		TOTAL		128600		
		CONTABILIDAD PATRIMONIAL				
		CUENTA		DEBE	HABER	
		5.20.101.3 128600				
		2.11.101.3 128600				
		TOTAL \$ 128600		128600	128600	128600
Vº Bº 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: