



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
15	12	2017	20

Nº 45889

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por K GARRIDO ESPINOZA MARGARITA
Rut 80.586.800-7
Razón Social MARANGUNIC HERMANOS LTDA.
Dirección LAUTARO NAVARRO 1169
Ciudad
Telefono 221935

Nº Solicitud 105635
Nº Chile Compra N

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
1	- 10 BARRAS DE SILICONA	1320	1320			1320
1	- 2 CINTAS TRANSF SELLO	11070	11070			11070
1	- 5 LAPICES NEGRO PUNTA FINA	6115	6115			6115
1	- 1 PAP. ENTRETENIDO PROARTE	695	695			695
1	- 25 BLOCK DE DIBUJO	28600	28600			28600
1	- 6 PEGAMENTO PEGAFIX	20327	20327			20327
1	- 5 LUPAS	29435	29435	095401	220221	29435
1	- 8 CARTULINAS FULTONS 14 HOJAS	8377	8377			8377
1	- 8 BLOCK DE DIBUJO ARTEL	34848	34848			34848
		TOTAL		140787		
		CONTABILIDAD PATRIMONIAL				
		CUENTA		DEBE	HABER	
		2.11.101.3		140787		
		5.20.101.3		140787		
		TOTAL \$		140787	140787	140787
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:

MATERIAL DE ESCRITORIO PARA CAMPAMENTO ESCOLAR