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
28	04	2016	**20**	**Nº 41710**

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	AGUILA JOFRE RICARDO	Nº Solicitud	93042
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
1	- APRET.PAPEL DOBLECLIP 41MMX12UN ACME 20162158	1590	1590			1590
20	- SEPAR.LAVORO OF.395754 6 POS.CART.3CO 20125049	790	15800			15800
10	- MARC.PIZ PILOT WBMA-TM REC NEGRO CMM 20901020	1650	16500			16500
5	- DEST.STAB.BOSS 376000 AMARILLO 70/24 CM 20008003	790	3950			3950
4	- NOTAS ADHES.KORES CUBO 50X50MMX500HJ 20050073	1450	5800			5800
5	- TACO APUNTES BLANCO 35002030	640	3200	039613	210221	3200
1	- APRET.PAPEL D/CLIP TORRE 24241 25MM N 20162061	650	650			650
1	- ETIQ.ADETEC 07060 CDX10 INK-JET/LASER 20200430	2950	2950			2950
10	- MARC.PIZ PILOT WBMA-TM REC AZUL CMM 20901021	1650	16500			16500
10	- ARCH.W.JONES 385 2A T/OF 11/2"-15269 20001257	4490	44900			44900
1	- DESCUENTO 10%	-11184	-11184			-11184

TOTAL 100656

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

CUENTA	DEBE	HABER
2.11.101.3		100656
5.20.101.3	100656	

TOTAL $	100656	100656	100656

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:
MATERIALES DE OFICINA OPA MATERIALES DE OFICINA PARA USO PROYECTO CFT FASE 2

SOLO INFORMATIVO