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 54078
30	11	2022	**20**	

DATOS DEL PROVEEDOR

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

Nº Solicitud 132431
Nº Chile Compra N

CANT	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA PROG	ITEM	VALOR
2	- MARCADORES PILOT SCA-F NEGRO PERMANENTE FINO	1636	3272			3272
10	- PAPEL COUCHET 170 GRS 110 HOJAS DE OFICIO	690	6900			6900
2	- MARCADORES PILOT WBMA-TMB NEGRO REC	1922	3844	034731	210221	3844
2	- MARCADORES PILOT SCA-F AZUL PERMANENETE FINO	1500	3000			3000
10	- PAPEL BOND	640	6400			6400
2	- MARCADORES PILOT WBMA-TML AZUL REC	1922	3844			3844
2	- CINTA DE EMBALAJE 3MH.358 TRANSPARENTE 48X40	1706	3412			3412
2	- MARCADORES PILOT WBMA-TMR ROJO REC	1922	3844			3844
50	- ARCH. RAPIDOS PLASTIFICADO C/N GUSANO	679	33950			33950
			TOTAL $	68466		68466	68466

TOTAL 68466

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

CUENTA	DEBE	HABER
5.20.101.3	68466	
2.11.101.3		68466

SOLO INFORMATIVO

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: