



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
30	11	2022	20

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por N° Solicitud 132431
Rut 80.586.800-7 N° Chile Compra N
Razón Social MARANGUNIC HERMANOS LTDA.
Dirección LAUTARO NAVARRO 1169
Ciudad
Teléfono 221935

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
2	- MARCADORES PILOT WBMA-TMB NEGRO REC	1922	3844	034731	210221	3844
2	- MARCADORES PILOT SCA-F AZUL PERMANENTE 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 SCA-F NEGRO PERMANENTE FINO	1636	3272			3272
10	- PAPEL COUCHET 170 GRS 110 HOJAS DE OFICIO	690	6900			6900
2	- MARCADORES PILOT WBMA-TMR ROJO REC	1922	3844			3844
50	- ARCH. RAPIDOS PLASTIFICADO C/N GUSANO	679	33950			33950
				TOTAL		68466
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
CUENTA		DEBE		HABER		
5.20.101.3		68466				
2.11.101.3				68466		

TOTAL \$ 68466 68466 68466

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 Nº en su factura.
----------------------------	--

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: