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	
02	12	2016	**20**	**Nº 43293**

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	ARAUS SIEBER MONICA URSULA	Nº Solicitud	97790
Rut	80.586.800-7	Nº Chile Compra	N
Razón Social	MARANGUNIC HERMANOS LTDA.		
Dirección	LAUTARO NAVARRO 1169		
Ciudad			
Telefono	221935		

CANT	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA PROG	ITEM	VALOR
3	- ACRILICO BLANCO TITAN	12900	38700			38700
2	- ACRILICO VERDE OLIVA	9590	19180			19180
2	- PINCEL PRINCETRON NATURAL HAIR	10990	21980			21980
5	- PALETA LISA PLASTICA 31X21	3990	19950	090106	220221	19950
3	- POCILLOS DE 6 DEPOSITOS	290	870			870
4	- PINCEL PRINCETON P/NATURAL REDONDO	8449	33796			33796
		TOTAL $	134476		134476	134476

TOTAL 134476

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

CUENTA	DEBE	HABER
2.11.101.3		134476
5.20.101.3	134476	

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

SOLO INFORMATIVO

Objetivo: