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 52262
26	11	2021	**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 126223
Nº Chile Compra N

CANT	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA PROG	ITEM	VALOR
10	- ETIQ ADETEC125 34X61	600	6000			6000
5	- MARC PIZARRA PROARTE ROJO 13521-6 NEGRO	560	2800			2800
20	- LA. BIC CRISTAL PUNTA MEDIUM	350	7000			7000
9	- PAPEL FOTOCOPIA XEROX CARTA	3900	35100			35100
4	- BLOCK PRARTE 27X37.7	2507	10028	090701	220221	10028
5	- MARC PIZARRA PROARTE ROJO 13522-4	560	2800			2800
5	- MARC SHARPIE 2102504 NEGRO P/FINA CMM	990	4950			4950
5	- TIJERA PROARTE 12495-8 P ROJO	1490	7450			7450
5	- CROQUERA 9X13 NEGRA MARANGUNIC	690	3450			3450
5	- MARC PIZARRA PROARTE ROJO 13520-8 AZUL	560	2800			2800
5	- MARC PIZARRA PROARTE 15753-8 VERDE	560	2800			2800
10	- CINTA EMB. TRANSP 48M X100 MT SELLO MAX	1950	19500			19500
5	- MARC. ISOFIT NEGRO P/RED PERMANENTE	420	2100			2100
5	- MARC. PILOT SCA-F VERDE PERMANENTE FINO	1590	7950			7950
5	- LA. GRAF. PPMATE 10600 HRAX X12	2190	10950			10950
8	- PAPEL FOTOCOPIA XEROX OFICIO	4290	34320			34320

TOTAL 159998

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

CUENTA	DEBE	HABER
5.20.101.3	159998	
2.11.101.3		159998

TOTAL $	159998	159998	159998

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:
MATERIAL DE OFICINA

SOLO INFORMATIVO