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
06	12	2016	**20**	**Nº 43320**

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	MANOSALVA CARRASCO LORETO IVETTE DEL CARMEN	Nº Solicitud	97864
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
2	- TONER HP 35A	63719	127438	027202	210332	127438
1	- CORCHETES 26/6	765	765			765
2	- PAPEL FOTOCOPIA CARTA	3329	6658			6658
1	- CORRECTOR LIQUIDO	1431	1431			1431
1	- PORTA MINA 0,5	1664	1664			1664
				TOTAL		137956

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

CUENTA	DEBE	HABER
5.20.102.3	127438	
5.20.101.3	10518	
2.11.101.3		137956

TOTAL $	137956	137956	137956

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:

SOLO INFORMATIVO