

**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	N° 52738
03	05	2022	20	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por FERNANDEZ SANTANA MARIA LUISA N° Solicitud 127998
Rut 80.586.800-7 N° Chile Compra N
Razón Social MARANGUNIC HERMANOS LTDA.
Dirección LAUTARO NAVARRO 1169
Ciudad
Telefono 221935

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
1	- TINTA EPSON 544 NEGRO	11691	11691	090302	220251	11691
2	- TINTA EPSON 664 NEGRO	9810	19620			19620
2	- TINTA EPSON 544 AMARILLO	10791	21582			21582
2	- TINTA EPSON 664 CYAN	11691	23382			23382
2	- TINTA EPSON 544 CYAN	10791	21582			21582
2	- TINTA EPSON 664 AMARILLO	11691	23382			23382
2	- TINTA EPSON 544 MAGENTA	10791	21582			21582
2	- TINTA EPSON 664 MAGENTA	11691	23382			23382
		TOTAL \$		166203	166203	166203
				CONTABILIDAD PATRIMONIAL		
				CUENTA	DEBE	HABER
				5.20.102.3	166203	
				2.11.101.3		166203

SOLO INFORMATIVO

V° B° 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 N° en su factura.
----------------------------	---

ORIGINAL - Proveedor

Objetivo:
SE REQUIERE COMPRA DE TINTAS PARA CENTRO DIURNO REFERENCIAL