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 52738
03	05	2022	**20**	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	FERNANDEZ SANTANA MARIA LUISA	Nº Solicitud	127998
Rut	80.586.800-7	Nº 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
2	- TINTA EPSON 544 CYAN	10791	21582			21582
2	- TINTA EPSON 664 AMARILLO	11691	23382			23382
2	- TINTA EPSON 544 AMARILLO	10791	21582			21582
2	- TINTA EPSON 664 CYAN	11691	23382			23382
2	- TINTA EPSON 544 MAGENTA	10791	21582			21582
2	- TINTA EPSON 664 MAGENTA	11691	23382			23382
1	- TINTA EPSON 544 NEGRO	11691	11691	090302	220251	11691
2	- TINTA EPSON 664 NEGRO	9810	19620			19620

TOTAL 166203

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

CUENTA	DEBE	HABER
2.11.101.3		166203
5.20.102.3	166203	

TOTAL $	166203	166203	166203

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:
SE REQUIERE COMPRA DE TINTAS PARA CENTRO DIURNO REFERENCIAL

SOLO INFORMATIVO