

**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° 45993
09	01	2018	20	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por ARAUS SIEBER MONICA URSULA N° Solicitud 106047
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
25	- PAPEL CELOFAN COLORES CMM	250	6250	090111	220251	6250
25	- CROQUERA MARANGUNIC 16 X 21	1190	29750			29750
1	- CARTRID. HP C662XL NEGRO - CMM	23990	23990			23990
2	- GOMA EVA EST. 6 UNDS. FULTONS	1190	2380			2380
1	- CARTRID. HP C662XL TRICOLOR - CMM	29990	29990			29990
30	- PAPEL KARFT 70 GRS 77 X 110 K70 R/500 1051 C	250	7500	090111	220221	7500
25	- LAP. GARF. STAED: 100-8B LUMOG. - 112383 91	890	22250			22250
4		1690	6760			6760
TOTAL						128870
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
		CUENTA	DEBE	HABER		
		5.20.102.3	53980			
		5.20.101.3	74890			
		2.11.101.3		128870		
TOTAL \$						128870
						128870
						128870
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:**