



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
09	01	2018	20

Nº 45993

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por ARAUS SIEBER MONICA URSULA
Rut 80.586.800-7
Razón Social MARANGUNIC HERMANOS LTDA.
Dirección LAUTARO NAVARRO 1169
Ciudad
Teléfono 221935

Nº Solicitud 106047
Nº Chile Compra N

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		
Vº Bº 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 Nº en su factura.						

ORIGINAL - Proveedor

Objetivo: