

	<b>UNIVERSIDAD DE MAGALLANES</b> Punta Arenas - Chile Educación Superior Avda. Bulnes 01855 Rut: 71.133.700-8 Casilla 113-D Fax 215273 Fono 207156 - 207167	<b>ORDEN DE COMPRA</b>					
		Día   Mes   Año   Tipo				<b>N° 45813</b>	
		01   12   2017 <b>20</b>					
<b>DATOS DEL PROVEEDOR</b>							
Pedido por Rut                    80.586.800-7 Razón Social   MARANGUNIC HERMANOS LTDA. Dirección        LAUTARO NAVARRO 1169 Ciudad Telefono         221935				N° Solicitud        105600 N° Chile Compra   N			
CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA			
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR	
3	- COD. 20110016 CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE	495	1485			1485	
4		990	3960			3960	
1	- COD. 70003005 PILA DURACELL	1665	1665			1665	
6	- COD. 20008003 DESTACADOR AMARILLO	720	4320			4320	
1	- COD. 20010108 PERFORADOR	4041	4041			4041	
9		2061	18549			18549	
8	- COD.20018031 CORRECTOR	1161	9288	037200	210221	9288	
4	- COD. 20134120 SACACORCHETES	531	2124			2124	
4		2421	9684			9684	
6	- COD. 20860095 GOMA BORRAR	441	2646			2646	
1	- COD. 20001091 ARCHIVADOR CHICO	1341	1341			1341	
5	- COD. 35002001 TACO CALENDARIO 2018	2025	10125			10125	
				TOTAL                    69228			
				CONTABILIDAD PATRIMONIAL			
				CUENTA	DEBE	HABER	
				2.11.101.3		69228	
				5.20.101.3	69228		
		TOTAL \$		69228	69228	69228	
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:  
MATERIALES A UTILIZAR PROCESO JUNAEB-MINEDUC-OFICINA UNIDAD SERVICIOS ASISTENCIALES .-