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	
01	12	2017	**20**	**Nº 45813**

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por
Rut 80.586.800-7
Razón Social MARANGUNIC HERMANOS LTDA.
Dirección LAUTARO NAVARRO 1169
Ciudad
Telefono 221935

Nº Solicitud 105600
Nº Chile Compra N

CANT	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA 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. 20860095 GOMA BORRAR	441	2646			2646
1	- COD. 20001091 ARCHIVADOR CHICO	1341	1341			1341
5	- COD. 35002001 TACO CALENDARIO 2018	2025	10125			10125
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
		TOTAL $	69228		69228	69228

TOTAL 69228

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

CUENTA	DEBE	HABER
2.11.101.3		69228
5.20.101.3	69228	

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

SOLO INFORMATIVO

Objetivo:
MATERIALES A UTILIZAR PROCESO JUNAEB-MINEDUC-OFICINA UNIDAD SERVICIOS ASISTENCIALES .-