

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

110220

Día	Mes	Año	Tipo	
07	09	2018	20	Nº 47373

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por ASCENCIO OJEDA PAOLA BEATRIZ

Rut 80.586.800-7

Razón Social MARANGUNIC HERMANOS LTDA.

LAUTARO NAVARRO 1169

Dirección Telefono

Ciudad

221935

Nº Solicitud

Nº Chile Compra N

	DETILIZE		VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
CANT	DETALLE		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
1	- 10 SOBRES ETIQUETAS ADHESIVAS 101 MMX 50MM		55894	55894			55894
1			9889	9889			9889
1			28988	28988			28988
1			7497	7497	039610	210221	7497
1			20230	20230			20230
					TOTA	AL	122498
				CONTABILIDAD PATRIMONIAL			
					CUENTA	DEBE	HABER
					2.11.101.3		122498
					5.20.101.3	122498	
			TOTAL \$	122498		122498	12249
	V° B° ADQUISICIONES	SR. PRESTAI)()P·				
	-	 Esta Orden Remita su F 	tiene una validezde actura a: Av. Buln	es 01855 Unidad	l de Adquisicion	ies.	

ORIGINAL - Proveedor

3. Para el pago de su Factura, debe adjuntar la Orden o indicar el $N^{\rm o}$ en su factura.

COMPRA DE MATERIALES A UTILIZAR EN TRABAJO CON ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LAS COMUNAS DE PUNTA ARENAS Y PUERTO NATALES. (PMI MAG1502).