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	Nº 47373
07	09	2018	**20**	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	ASCENCIO OJEDA PAOLA BEATRIZ	Nº Solicitud	110220
Rut	80.586.800-7	Nº Chile Compra	N
Razón Social	MARANGUNIC HERMANOS LTDA.		
Dirección	LAUTARO NAVARRO 1169		
Ciudad			
Telefono	221935		

CANT	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA PROG	ITEM	VALOR
1		9889	9889			9889
1		7497	7497	039610	210221	7497
1		20230	20230			20230
1	- 10 SOBRES ETIQUETAS ADHESIVAS 101 MMX 50MM	55894	55894			55894
1		28988	28988			28988
			TOTAL $	122498		122498	122498

TOTAL 122498

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

CUENTA	DEBE	HABER
5.20.101.3	122498	
2.11.101.3		122498

SOLO INFORMATIVO

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

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