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
06	12	2016	**20**	**Nº 43326**

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	OYARZUN CUEVAS ALEJANDRA PAOLA	Nº Solicitud	97990
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	- REPTO MAGIC TORRE 28083 COLOR 40 UNDS	1520	1520			1520
1	- PORTA TACO APUNTES MET 2005	2151	2151			2151
2	- CORRECT PENTEL 500101778 ZL63W-7ML LAP	1790	3580			3580
5	- PAPEL FOTOCOPIA CARTA CHAMEX 234-21627	3329	16645			16645
1	- MINAS LAVORO 2,00MM 401627	621	621			621
1	- PORTAMINAS F/CAST 137710 0,7 E30002 ICE G	2061	2061			2061
1	- TIJERA SDI M/PLAS 16CM #5833 DIESTRO/ZURDO	1700	1700			1700
1	- CHINCHES TORRE 28078 SOHO PUSH PINS F	1161	1161			1161
1	- ACCO CLIPS 28117 PLAST. COLORES AUCA	990	990			990
2	- CINTA EMB. TRANP 48 MMX100 MT SELLOCINT	899	1798			1798
1	- MOUSE TRUST 17178-05 C/CABLE 1600DPI	6921	6921			6921
1	- PEN DRIVE VERBATIM 2X 32 GB PACK PINE S	17909	17909			17909
1	- SHOPPING MA06ECO001-1620L-3RO CUTER	14390	14390			14390
1	- CORCHERETA ISOFIT CI-1200 CORTA 19771-8	16011	16011			16011
1	- CALCULAD CASIO MS-20NC-BU	10790	10790			10790
1		1700	1700			1700
2	- CARP ADIX A4 40 FUNDAS AZUL A103007	2654	5308			5308
1	- BLOCK REIN322137 CARTA 7MM CMM	1485	1485			1485
2	- DEST MONAMI PURPURA JUMBO 604 HIGHLI	449	898			898
2	- POST-IT FOSKA 75X75 NEON X500 HJS TACOHIG	1710	3420	027204	210332	3420
1	- PERFOR. REXEL PREM 40 HJS 21575 CMM	8090	8090			8090
1	- PORTA CLIPS TORRE 28079 C/IMAN SOHO	2025	2025			2025
1	- MARC SHARPIE NEON X5 1925282 BLISTER	3824	3824			3824
1	- MINAS INOX 0,7 HB RM-7217 50-82-022	585	585			585
1	- MINAS PENTEL HB 0,5 50010365	495	495			495
1	- TIJERA SDI 5850-8" 20CMS 15-64-008	3051	3051			3051
				TOTAL		129129

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

CUENTA	DEBE	HABER
2.11.101.3		129129
5.20.101.3	129129	

TOTAL $	129129	129129	129129

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:
COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO

SOLO INFORMATIVO