

**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	N° 50880
17	06	2020	20	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por K PEREZ CANDIA VICENTE CLAUDIO N° Solicitud 121311
 Rut 80.586.800-7 N° Chile Compra - -
 Razón Social MARANGUNIC HERMANOS LTDA.
 Dirección LAUTARO NAVARRO 1169
 Ciudad
 Telefono 221935

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
1	- CARTRID HP 711 MAGENTA CZ131 38ML	33291	33291			33291
1	- PAPEL BOND P/PLOTTER 0.6X50MT CONO 2"	6291	6291			6291
1	- CARTRID HP 711 CYAN CZ130 38ML	33291	33291			33291
1	- CARTRID HP 711 NEGRO CZ129 38ML	38691	38691	034720	210251	38691
1	- CARTRID HP 711 AMARILLO CZ132 38ML	33291	33291			33291
TOTAL						144855
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
			CUENTA	DEBE	HABER	
			2.11.101.3		144855	
			5.20.101.3	144855		

TOTAL \$ 144855 144855 144855

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:**