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
23	11	2015	**20**	**Nº 40933**

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	VIDAL GUTIERREZ HUMBERTO RICARDO	Nº Solicitud	90241
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
100	- MICAS ZEBRA HUMO (1111030)	180	18000			18000
10	- CARTULINA GOFRADA IBORI (79020155)	1100	11000			11000
6	- CAJAS DE PUNTAS BELOVIND (ENCUADERNAR) (1760254)	5900	35400	097109	220221	35400
				TOTAL		64400

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

CUENTA	DEBE	HABER
2.11.101.3		64400
5.20.101.3	64400	

TOTAL $	64400	64400	64400

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: