



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
23	11	2015	20

Nº 40933

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por VIDAL GUTIERREZ HUMBERTO RICARDO
Rut 80.586.800-7
Razón Social MARANGUNIC HERMANOS LTDA.
Dirección LAUTARO NAVARRO 1169
Ciudad
Telefono 221935

Nº Solicitud 90241
Nº Chile Compra N

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
10	- CARTULINA GOFRADA IBORI (79020155)	1100	11000			11000
6	- CAJAS DE PUNTAS BELOVIND (ENCUADERNAR) (1760254)	5900	35400	097109	220221	35400
100	- MICAS ZEBRA HUMO (1111030)	180	18000			18000
TOTAL						
64400						
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
CUENTA DEBE HABER						
5.20.101.3 64400						
2.11.101.3 64400						
TOTAL \$ 64400 64400 64400						
Vº Bº 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 Nº en su factura.				

ORIGINAL - Proveedor

Objetivo: