

**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° 43050
10	11	2016	20	

**DATOS DEL PROVEEDOR**

Pedido por OJEDA GONZALEZ MARTA VERONICA N° Solicitud 97164  
Rut 80.586.800-7 N° Chile Compra N  
Razón Social MARANGUNIC HERMANOS LTDA.  
Dirección LAUTARO NAVARRO 1169  
Ciudad  
Telefono 221935

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
1	- PLIEGO CARTULINA GOFRADA COLOR CARTA	1773	1773			1773
3	- PLIEGO DE CARTULINA LISA BLANCA CARTA	583	1749			1749
100	- FUNDA DE TERMOLAMINAR OFICIO	357	35700	034710	210221	35700
1	- GUILLOTINA RECEL A425	57108	57108			57108
100	- FUNDA DE TERMOLAMINAR CARTA	297	29700	034710	210413	29700
1	- PEINE VELOBIND	8913	8913			8913
<b>TOTAL</b>						<b>134943</b>
<b>CONTABILIDAD PATRIMONIAL</b>						
		<b>CUENTA</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		2.11.101.3		77835		
		5.20.101.3	77835			
		2.11.105.3		57108		
		1.22.102.3	57108			
<b>TOTAL \$</b>						<b>134943</b>
				<b>134943</b>	<b>134943</b>	

**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:**