



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	08	2017	<b>20</b>
----	----	------	-----------

N° 44882

### DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por **ARAUS SIEBER MONICA URSULA**

Nº Solicitud	102864
--------------	--------

Rut 80.586.800-7

Nº 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
10	- GOMA MAPED TECHNIC 300	579	5790			5790
10	- PINCEL PRINCETON *3 9100P/CAMELLO RED	3100	31000			31000
2	- CROQUERA CANSON XL 39171 29*42 AQUAR	13361	26722	090111	220221	26722
				<b>TOTAL                  63512</b>		
				<b>CONTABILIDAD PATRIMONIAL</b>		
				<b>CUENTA</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
				2.11.101.3		63512
				5.20.101.3	63512	

TOTAL \$	63512	63512	63512
----------	-------	-------	-------

## 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 N° en su factura.

ORIGINAL - Proveedor

**Objetivo:**

ARTICULOS ESCRITORIO PARA TALLER ESCUELA DE TEMPORADA-