

**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
30	04	2018	20

**N° 46628****DATOS DEL PROVEEDOR**

Pedido por FLORES AGUILA MELISSA ANDREA  
Rut 80.586.800-7  
Razón Social MARANGUNIC HERMANOS LTDA.  
Dirección LAUTARO NAVARRO 1169  
Ciudad  
Telefono 221935

N° Solicitud 108096

N° Chile Compra N

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
80	- LAPIZ BIC CRISTAL P/GRUESA-CMM	220	17600			17600
5	- CARTUL. FULTONS 14 HJS 366864	1190	5950			5950
10	- MARC.PIZ.PILOT WBMA-TM NEGRO REC CMM	1650	16500			16500
10	- PEGAMENTO UHU 391002 49GRS BARRA CMM	1596	15960			15960
5	- CORCHETES RAPID 26/6X5000 #26/6-5M 10	850	4250			4250
20	- FUNDA TERM 229X340125MIC OFI 415610 CMM	250	5000			5000
25	- CARTULINA SOLIDA BLANCA 921 210 GRS	490	12250	092007	220221	12250
5	- DEST.STAB.BOSS 376000 ANARILLO 70/24 CM	800	4000			4000
5	- CINTA EMB. 3MH358 TRANSP. 48X40 11422363	1100	5500			5500
5	- CORRECT PPMATE LIQ LAS 1321580 LAPIZ 7M	1590	7950			7950
15	- MARCADOR PILOT SCA-F NEGRO PERMANENTE FINO	1200	18000			18000
10	- BLOCK DIB ARTEL MEDIUM 99 1/8 10010005	1300	13000			13000
10		1190	11900			11900
				TOTAL 137860		
				CONTABILIDAD PATRIMONIAL		
				CUENTA	DEBE	HABER
				2.11.101.3		137860
				5.20.101.3	137860	

TOTAL \$	137860	137860	137860
----------	--------	--------	--------

**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:**