



**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	<b>20</b>

Nº 46628

**DATOS DEL PROVEEDOR**

Pedido por	FLORES AGUILA MELISSA ANDREA	Nº Solicitud	108096
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			
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			
<b>Vº Bº ADQUISICIONES</b>		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: