

**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
24	05	2019	20

N° 48898**DATOS DEL PROVEEDOR**

Pedido por		N° Solicitud	115213
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
2	- 79001003 PAPEL FOTOCOPIA CARTA CHAMEX 234-21627	3515	7030			7030
5	- 35101103 CUAD.TORRE 22732 LIM.POCKET SOCTL 7MM	1662	8310			8310
30	- 79020080 CARTUL. SOLIDA BLABNCA 921 210 GRS R/125	465	13950			13950
5	- 20110016 CINTA EMB. TRANSP. 48MMX40MT TEE1500161	522	2610			2610
10	- 20123830 BLOCK STICKERS ADETEC 830 C/BRILLOS-H	940	9400			9400
1	- 20007013 ELASTICO BCO. 55/8 X1 KG X 1.2MM 201001	5690	5690			5690
10	- 20501005 LAP. BIC CRISTAL P/GRUESA	209	2090			2090
5	- 20901122 MARC. PILOT SCA-F NEGRO PERM.FINO - CM	1321	6605			6605
2	- 20250632 BLOCK AUCA CA.EMPAST.7MM 22465	1416	2832			2832
2	- 79001012 PAPEL FOTOCOPIA OFICIO CHAMEX 234-2163	4076	8152	031200	210221	8152
2	- 70001428 TIJERA RHEIN 366254 24 CMS.	2612	5224			5224
5	- 20008003 DEST. STAB. BOSS 376000 AMARILLO 70/24CM	760	3800			3800
5	- 20901123 MARC. PILOT SCA-F AZUL PERM.FINO CMM	1321	6605			6605
36	- 20703005 LAP. GRAF.BIC EVOLUTION HB/2	267	9612			9612
1	- 20018050 CORRECT. PPMATE LIQ LAS1321580 LAPIZ 7 M	1511	1511			1511
3	- 70001010 PEG. UHU 391002 40GR BARRA CMM	1510	4530			4530
5	- 20901121 MARC. PILOT SCA-F ROJO PERM/FINO CMM	1321	6605			6605
3	- 20116095 SCOTH 3MH016 500 TRANSP. 18X25 114223	846	2538			2538
TOTAL						107094
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
			CUENTA	DEBE	HABER	
			2.11.101.3		107094	
			5.20.101.3	107094		

TOTAL \$	107094	107094	107094
----------	--------	--------	--------

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:
 PROCESO ELECCIONARIO 2019