

**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
02	10	2018	20

N° 47498**DATOS DEL PROVEEDOR**

Pedido por **CARCAMO AGUILA ANAHI MILLARAY** N° Solicitud **110847**
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								
10	- PLIEGOS CARTULINA TELADA IMP 246 GR 77X10	1391	13910	039621	210221	13910								
200	- PAPIZ BIC CRISTAL P/GRUESA -CMM	194	38800			38800								
TOTAL 52710														
CONTABILIDAD PATRIMONIAL														
<table border="1"><thead><tr><th>CUENTA</th><th>DEBE</th><th>HABER</th></tr></thead><tbody><tr><td>5.20.101.3</td><td>52710</td><td></td></tr><tr><td>2.11.101.3</td><td></td><td>52710</td></tr></tbody></table>						CUENTA	DEBE	HABER	5.20.101.3	52710		2.11.101.3		52710
CUENTA	DEBE	HABER												
5.20.101.3	52710													
2.11.101.3		52710												

TOTAL \$ 52710 52710 52710

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:**