**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** | **Nº 47498** |

**DATOS DEL PROVEEDOR**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pedido por | CARCAMO AGUILA ANAHI MILLARAY | Nº Solicitud | 110847 |
| Rut | 80.586.800-7 | Nº Chile Compra | N |
| Razón Social | MARANGUNIC HERMANOS LTDA. | | |
| Dirección | LAUTARO NAVARRO 1169 | | |
| Ciudad | | | |
| Telefono | 221935 | | |

| CANT | DETALLE | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA PROG | ITEM | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | - PAPIZ BIC CRISTAL P/GRUESA -CMM | 194 | 38800 | | | 38800 |
| 10 | - PLIEGOS CARTULINA TELADA IMP 246 GR 77X10 | 1391 | 13910 | 039621 | 210221 | 13910 |
| | | | | TOTAL | | 52710 |
| | TOTAL $ | | 52710 | | 52710 | 52710 |

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

| CUENTA | DEBE | HABER |
|---|---|---|
| 2.11.101.3 | | 52710 |
| 5.20.101.3 | 52710 | |

**Vº Bº ADQUISICIONES**

SR. PRESTADOR:
1. Esta Orden tiene una validezde 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 Nº en su factura.

**ORIGINAL - Proveedor**

SOLO INFORMATIVO

**Objetivo:**