

**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	N° 41842
18	05	2016	20	

**DATOS DEL PROVEEDOR**

Pedido por K GARRIDO ESPINOZA MARGARITA N° Solicitud 93499  
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								
35	- CARTULINA GOFRADA , 14 HOJAS POR PLIEGO	1490	52150	095401	220221	52150								
400	- SOBRES AMERICANO BLANCO	30	12000			12000								
<b>TOTAL 64150</b>														
<b>CONTABILIDAD PATRIMONIAL</b>														
<table border="1"><thead><tr><th>CUENTA</th><th>DEBE</th><th>HABER</th></tr></thead><tbody><tr><td>2.11.101.3</td><td></td><td>64150</td></tr><tr><td>5.20.101.3</td><td>64150</td><td></td></tr></tbody></table>						CUENTA	DEBE	HABER	2.11.101.3		64150	5.20.101.3	64150	
CUENTA	DEBE	HABER												
2.11.101.3		64150												
5.20.101.3	64150													

TOTAL \$ 64150 64150 64150

**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:**

MATERIAL DE OFICINA PARA OFICINA EXPLORA