

**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
18	05	2016	20

**N° 41842****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
400	- SOBRES AMERICANO BLANCO	30	12000			12000
35	- CARTULINA GOFRADA , 14 HOJAS POR PLIEGO	1490	52150	095401	220221	52150
<b>TOTAL</b>						<b>64150</b>
<b>CONTABILIDAD PATRIMONIAL</b>						
		<b>CUENTA</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		5.20.101.3	64150			
		2.11.101.3		64150		

<b>TOTAL \$</b>	<b>64150</b>	<b>64150</b>	<b>64150</b>
-----------------	--------------	--------------	--------------

**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