

**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
				TOTAL		64150
				CONTABILIDAD PATRIMONIAL		
				CUENTA	DEBE	HABER
				5.20.101.3	64150	
				2.11.101.3		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