

**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
16	11	2016	20

N° 43091**DATOS DEL PROVEEDOR**

Pedido por	ARAUS SIEBER MONICA URSULA	N° Solicitud	97153
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
50	- PLIEGOS DE CARTULINA 50 X 70	290	14500			14500
10	- PAPEL ENGOMADO 3M 48MM X 40MTS.	3590	35900	090105	220221	35900
4	- PEN DRIVE 16 GB NEGRO CLASIC	11490	45960			45960
3	- PAQUETES DE DVD+R 4.7 GB 120 MIN 8 X 10 UNIDADES	3000	9000			9000
TOTAL						105360
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
		CUENTA	DEBE	HABER		
		5.20.101.3	105360			
		2.11.101.3		105360		

TOTAL \$ 105360 105360 105360

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:**