

**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° 54002 |
| 22 | 11 | 2022 | 20 | |

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por ARAVENA DONAIRE JUAN CARLOS N° Solicitud 132152
 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 |
| 5 | - NOTA ADHESIVA LAVORO 76X76 4X100HOJAS | 2490 | 12450 | | | 12450 |
| 2 | - MINAS PROARTE 18829-8 HB 0,7 | 590 | 1180 | | | 1180 |
| 1 | - AG. GFR-AAG01523 2023 START | 10990 | 10990 | | | 10990 |
| 5 | - CINTA EMBALAJE TRANS.48MMX100MTS | 2690 | 13450 | | | 13450 |
| 12 | - ROLLER PILOT BL-G15T NEGRO | 1800 | 21600 | | | 21600 |
| 2 | - DESTACADOR ADIX PASTEL X6 | 4990 | 9980 | | | 9980 |
| 1 | - AG. GFR-AAG01623 2023 GARDEN | 10990 | 10990 | | | 10990 |
| 1 | - PLANIFICADOR OCS-23200 2023 GARDEN | 18390 | 18390 | 029301 | 210332 | 18390 |
| 12 | - ROLLER PILOT BL-G15T AZUL | 1800 | 21600 | | | 21600 |
| 5 | - PAPEL FOTOCOPIA OVELLA OFICIO 75 GRS. | 6790 | 33950 | | | 33950 |
| 5 | - BOLIGRAFO PILOT BP1RTMB 1.0 NEGRO | 720 | 3600 | | | 3600 |
| 2 | - PAP.ENG.447562 24MMX40 | 1291 | 2582 | | | 2582 |
| 2 | - PORTAMINA LAVORO 448421 0,7 | 791 | 1582 | | | 1582 |
| 1 | - AG. GFR-AAG01623 2023 POSITIVITY | 10990 | 10990 | | | 10990 |
| 1 | - CUCHILLO CARTONERO ISOFIT 150 MET.CH | 2790 | 2790 | | | 2790 |
| 5 | - TACO APUNTE BLANCO (I.MARANG) | 1000 | 5000 | | | 5000 |
| | | TOTAL \$ | | | | 181124 |
| | | | | TOTAL | | 181124 |
| | | | | CONTABILIDAD PATRIMONIAL | | |
| | | | | CUENTA | DEBE | HABER |
| | | | | 5.20.101.3 | 181124 | |
| | | | | 2.11.101.3 | | 181124 |

TOTAL \$ 181124 181124 181124

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:**

COMPRA MATERIALES E INSUMOS DE OFICINA PARA EL PROYECTO NODO200004 (029301)