



**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	
22	11	2022	<b>20</b>	Nº 54002

## DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por ARAVENA DONAIRE JUAN CARLOS  
Rut 80.586.800-7  
Razón Social MARANGUNIC HERMANOS LTDA.  
Dirección LAUTARO NAVARRO 1169  
Ciudad  
Teléfono 221935

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
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
5	- CINTA EMBALAJE TRANS.48MMX100MTS	2690	13450			13450
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	- 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	- TACO APUNTE BLANCO (I.MARANG)	1000	5000			5000
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
		TOTAL		181124		
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
CUENTA		DEBE	HABER			
5.20.101.3		181124				
2.11.101.3			181124			
TOTAL \$		181124		181124		181124
Vº Bº 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)