

**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° 47927
26	11	2018	20	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por ETEROVIC DIAZ CLAUDIA N° Solicitud 111930
 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
2	- AG.TORRE DISEGNO COLOR 25204 (416) COD35001717	6741	13482			13482
1	- BOLIG.PILOT BLPL7AG VDE MANZANA POPLO COD 20535074	1223	1223			1223
1	- CALEN.OCS-19051 2019 AQUARELLE 12M MOL COD35002222	12742	12742	039400	210221	12742
1	- CUAD.GRF-SNF001 GLITTER DORADO C/BRO COD 3502450	12591	12591			12591
1	- AG.TORRE DISEGNO COLOR 25204(4016) COL COD35001717	6741	6741			6741
2	- PLANNER TORRE MAS MUJER-25248 COD 35001728	6741	13482			13482
1	- PLANNER TORRE MAS MUJER-25248 COD 35001728	6366	6366			6366
1	- AG. BUHO MEMORY WOMAN METALIC -9788 COD 35001359	8360	8360			8360
1	- AG.TORRE LEGGENDA 25203(4016) COD 35001713	6741	6741			6741
3	- BOLIG.PILOT BLPL7GR UVA POPLOL COD 20535075	1312	3936			3936
2	- 2 CUAD.GRF-SNP005 TERCIOPELO ROSADO COD 35402463	12311	24622			24622
2	- AG.TORRE BAHAMAS 27212 (4016) COD 35001711	6741	13482			13482
3	- BOLIG.PILOT BLBL7TG TURQUESA POPLOP COD 20535071	1312	3936			3936
1	- CUAD.GRF-SNP003 GLITER MORADO C/BRO COD35402459	12310	12310			12310
				TOTAL		140014
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
			CUENTA	DEBE	HABER	
			5.20.101.3	140014		
			2.11.101.3		140014	

TOTAL \$ 140014 140014 140014

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:**