**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 | Nº 47927 |
|---|---|---|---|---|
| 26 | 11 | 2018 | **20** | |

**DATOS DEL PROVEEDOR**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pedido por | ETEROVIC DIAZ CLAUDIA | Nº Solicitud | 111930 |
| Rut | 80.586.800-7 | Nº 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 |
| 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 |
| 1 | - AG.TORRE DISEGNO COLOR 25204(4016) COL COD35001717 | 6741 | 6741 | | | 6741 |
| 2 | - PLANNER TORRE MAS MUJER-25248 COD 35001728 | 6741 | 13482 | | | 13482 |
| 1 | - CUAD.GRF-SNP003 GLITER MORADO C/BRO COD35402459 | 12310 | 12310 | | | 12310 |
| 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 |
| 2 | - AG.TORRE BAHAMAS 27212 (4016) COD 35001711 | 6741 | 13482 | | | 13482 |
| 3 | - BOLIG.PILOT BLBL7TG TURQUESA POPLOP COD 20535071 | 1312 | 3936 | | | 3936 |

TOTAL 140014

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

| CUENTA | DEBE | HABER |
|---|---|---|
| 2.11.101.3 | | 140014 |
| 5.20.101.3 | 140014 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL $ | 140014 | 140014 | 140014 |

**Vº Bº ADQUISICIONES**

SR. PRESTADOR:
1. Esta Orden tiene una validezde 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 Nº en su factura.

**ORIGINAL - Proveedor**

SOLO INFORMATIVO

**Objetivo:**