

**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° 43164
22	11	2016	20	

**DATOS DEL PROVEEDOR**

Pedido por ARAUS SIEBER MONICA URSULA N° Solicitud 97459  
 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
1	- CARTRID. EPSON T664420 YELLOW 70 ML.	8900	8900			8900
6	- CAJAS LAPICES ACUARELABLES (12 COLORES)	1890	11340			11340
1	- CARTRID. EPSON T664120 NEGRO 70 ML.	8900	8900	090105	220251	8900
20	- HOJAS PAPEL BOND 9, 140 GRS. 77 X 91	290	5800			5800
2	- SET HOJAS PAPEL ADHESIVO 216X279MM (25 HOJAS)	5891	11782			11782
1	- CARTRID. EPSON T664220 CYAN 70 ML.	8900	8900	090105	220221	8900
6	- CAJAS LAPICES PASTEL (12 COLORES)	1401	8406			8406
1	- CARTRID. EPSON T664320 MAGENTA 70 ML.	8900	8900			8900
6	- CAJAS MARCADORES (12 COLORES)	1390	8340			8340
<b>TOTAL</b>			<b>81268</b>			<b>81268</b>
<b>CONTABILIDAD PATRIMONIAL</b>						
				<b>CUENTA</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
				5.20.102.3	35600	
				5.20.101.3	45668	
				2.11.101.3		81268
<b>TOTAL \$</b>			<b>81268</b>		<b>81268</b>	<b>81268</b>

**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:**

MATERIALES PARA REALIZACION DE TALLERES, PROYECTO "CICLO DE CINE Y TALLERES DE TEMATICA MIGRACION"