

**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° 43226 |
|-----|-----|------|------|----------|
| 28 | 11 | 2016 | 20 | |

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por ARAUS SIEBER MONICA URSULA N° Solicitud 97570
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 |
| 3 | - POCILLOS DE 6 DEPOSITOS | 290 | 870 | | | 870 |
| 1 | - ACRILICO BLANCO TITAN | 12900 | 12900 | | | 12900 |
| 2 | - PINCEL PRINCETON P/NATURAL REDONDO | 8449 | 16898 | | | 16898 |
| 8 | - ACRILICO VERDE OLIVA | 9590 | 76720 | 090106 | 220221 | 76720 |
| 1 | - PALETA LISA PLASTICA 31X21 | 3990 | 3990 | | | 3990 |
| 2 | - PINCEL PRINCETON NATURAL HAIR | 10990 | 21980 | | | 21980 |
| TOTAL | | | | | | 133358 |
| CONTABILIDAD PATRIMONIAL | | | | | | |
| | | | CUENTA | DEBE | HABER | |
| | | | 2.11.101.3 | | | 133358 |
| | | | 5.20.101.3 | 133358 | | |

TOTAL \$ 133358 133358 133358

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:**