

**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° 44731
04	08	2017	20	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por LLERENA CHAVEZ HUGO ALBERTO N° Solicitud 102419
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
5	- CARTUCHO TINTA PILOT V BOARD NEGRO	1012	5060			5060
10	- MARCADOR DE PIZARRA PILOT V BOARD ROJO	1692	16920			16920
10	- MARCADOR DE PIZARRA PILOT V BOARD NEGRO	1692	16920	012600	210221	16920
5	- CARTUCHO TINTA PILOT V BOARD AZUL	935	4675			4675
10	- MARCADOR DE PIZARRA PILOT V BOARD AZUL	1692	16920			16920
2	- CARTUCHO TINTA PILOT BOARD ROJO	935	1870			1870
TOTAL						62365
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
			CUENTA	DEBE	HABER	
			5.20.101.3	62365		
			2.11.101.3		62365	

TOTAL \$ 62365 62365 62365

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:**

PLUMONES Y RECARGAS DE PLUMONES PARA DOCENTES JORNADA COMPLETA DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA QUIMICA.