

**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
04	08	2017	20

N° 44731

**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 AZUL	1692	16920			16920
2	- CARTUCHO TINTA PILOT BOARD ROJO	935	1870			1870
10	- MARCADOR DE PIZARRA PILOT V BOARD NEGRO	1692	16920	012600	210221	16920
5	- CARTUCHO TINTA PILOT V BOARD AZUL	935	4675			4675
<b>TOTAL</b>						<b>62365</b>
<b>CONTABILIDAD PATRIMONIAL</b>						
			<b>CUENTA</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			2.11.101.3		62365	
			5.20.101.3	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.