

## 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**

102419

| Día | Mes | Año  | Tipo |          |
|-----|-----|------|------|----------|
| 04  | 08  | 2017 | 20   | Nº 44731 |

Nº Solicitud

Nº Chile Compra N

## DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por LLERENA CHAVEZ HUGO ALBERTO

Rut 80.586.800-7

Razón Social MARANGUNIC HERMANOS LTDA.

LAUTARO NAVARRO 1169

Dirección

Ciudad

Telefono 221935

| Telefo | ono 221935                                |     |  |       |                                       |        |       |
|--------|---|-----|--|-------|---------------------------------------|--------|-------|
| CANT   | DETALLE                                   |     | VALOR                                      |       | CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA           |        |       |
| CAITI  | DETALLE                                   |     | UNITARIO                                   | TOTAL | PROG                                  | ITEM   | VALOR |
| 10     | - MARCADOR DE PIZARRA PILOT V BOARD AZUL  |     | 1692                                       | 16920 |                                       |        | 16920 |
| 2      | - CARTUCHO TINTA PILOT BOARD ROJO         |     | 935  | 1870  |                                       |        | 1870  |
| 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  |
|        |   |     |  |       | TOTAL 62365  CONTABILIDAD PATRIMONIAL |        |       |
|        |   |     |  |       | CUENTA                                | DEBE   | HABEF |
|        |   |     |  |       | 2.11.101.3<br>5.20.101.3              | 62365  | 62365 |
|        |   | . 1 | ΓΟΤΑL \$                                   | 62365 |                                       | 62365  | 6236  |
|        | V° B° ADQUISICIONES                       |     | ene una validezde :<br>ctura a: Av. Bulnes |       | de Adquisicione                       |        |       |

ORIGINAL - Proveedor

3. Para el pago de su Factura, debe adjuntar la Orden o indicar el Nº en su factura.

## Objetivo: