

**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° 44535
29	06	2017	20	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por VILLA MARTINEZ RODRIGO PATRICIO N° Solicitud 101626
 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	- TONER HP 35A CB435AL P1005/1006 CMM	63720	63720			63720
10	- CARPETA RHEIN 314441 (AZUL) OF VIN/PIGM.	990	9900			9900
1	- CATRIDGE HP 662 TRICOLOR CZ 104ACMM	14391	14391			14391
1	- CLIPERA MAGIC CLIP ADIX A303004 CMM	1521	1521			1521
10	- CARPETA BUHO COLGANTE	351	3510	018200	210221	3510
1	- CATRIDGE HP 662 NEGRO CZ 103A CMM	11691	11691			11691
8	- PAPEL FOTOCOPIA CARTA CHAMEX 234-21627	3330	26640			26640
1	- NOTA ADH-FULTONS 76*76 4X100H (654) 393	2880	2880			2880
				TOTAL		134253
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
			CUENTA	DEBE	HABER	
			2.11.101.3		134253	
			5.20.102.3	134253		

TOTAL \$ 134253 134253 134253

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:**

COMPRAS PARA EL DESARROLLO DEL TRABAJO ADMINISTRATIVO DEL PROGRAMA