



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
-----	-----	-----	------

29	06	2017	20
----	----	------	-----------

N° 44535

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por **VILLA MARTINEZ RODRIGO PATRICIO**

Nº Solicitud	101626
--------------	--------

Rut 80.586.800-7

Nº 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
8	- PAPEL FOTOCOPIA CARTA CHAMEX 234-21627	3330	26640			26640
1	- NOTA ADH-FULTONS 76*76 4X100H (654) 393	2880	2880			2880
10	- CARPETA BUHO COLGANTE	351	3510	018200	210221	3510
1	- CATRIDGE HP 662 NEGRO CZ 103A CMM	11691	11691			11691
1	- CATRIDGE HP 662 TRICOLOR CZ 104ACMM	14391	14391			14391
1	- CLIPERA MAGIC CLIP ADIX A303004 CMM	1521	1521			1521
				TOTAL		
				134253		
				CONTABILIDAD PATRIMONIAL		
		CUENTA	DEBE	HABER		
		2.11.101.3			134253	
		5.20.102.3	134253			

TOTAL \$	134253	134253	134253
----------	--------	--------	--------

Vº Bº 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