

**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
21	08	2018	<b>20</b>

**N° 47229****DATOS DEL PROVEEDOR**

Pedido por FLORES AGUILA MELISSA ANDREA N° Solicitud 109689  
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
20	- CARTULINA TELADA 280 HOJAS CARTA DE 27,3 X 21,6 CM	1190	23800	092007	220221	23800
10		1490	14900			14900
10	- PAPEL AUTOADHESIVO OPACO	990	9900			9900
20	- CARTULINA LISA 280 HOJAS CARTA DE 27,3 X 21,6 CM	490	9800			9800
100	- SOBRES AMERICANOS DE COLOR	100	10000			10000
100	- SOBRE DE 1/4 OFICIO	150	15000			15000
500	- PAPEL DE COLOR CARTA	40	20000			20000
12		2100	25200			25200
<b>TOTAL</b>						<b>128600</b>
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
		<b>CUENTA</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		5.20.101.3	128600			
		2.11.101.3		128600		

TOTAL \$ 128600 128600 128600

**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:**