

**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
15	12	2017	20

N° 45889**DATOS DEL PROVEEDOR**

Pedido por	K GARRIDO ESPINOZA MARGARITA	N° Solicitud	105635
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	- 5 LAPICES NEGRO PUNTA FINA	6115	6115			6115
1	- 1 PAP. ENTRETENIDO PROARTE	695	695			695
1	- 10 BARRAS DE SILICONA	1320	1320			1320
1	- 2 CINTAS TRANSF SELLO	11070	11070			11070
1	- 5 LUPAS	29435	29435	095401	220221	29435
1	- 8 CARTULINAS FULTONS 14 HOJAS	8377	8377			8377
1	- 8 BLOCK DE DIBUJO ARTEL	34848	34848			34848
1	- 25 BLOCK DE DIBUJO	28600	28600			28600
1	- 6 PEGAMENTO PEGAFIX	20327	20327			20327
				TOTAL		140787
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
			CUENTA	DEBE	HABER	
			2.11.101.3		140787	
			5.20.101.3	140787		

TOTAL \$	140787	140787	140787
----------	--------	--------	--------

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:**

MATERIAL DE ESCRITORIO PARA CAMPAMENTO ESCOLAR