

**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° 50314 |
|-----|-----|------|------|----------|
| 28  | 11  | 2019 | 20   |          |

**DATOS DEL PROVEEDOR**

Pedido por K SOTO CASTRO XIMENA N° Solicitud 119080  
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  |
| 40                       | - CARPETAS ADIX C/ELAST (COD. 20004049)         | 1590     | 63600      |                             |        | 63600  |
| 42                       | - ARCHIVADORES BUHO OF. ANGOSTO (COD. 20001116) | 1990     | 83580      | 039401                      | 210221 | 83580  |
|                          |   |          |            | TOTAL                       |        | 147180 |
| CONTABILIDAD PATRIMONIAL |   |          |            |                             |        |        |
|                          |   |          | CUENTA     | DEBE                        | HABER  |        |
|                          |   |          | 2.11.101.3 |                             | 147180 |        |
|                          |   |          | 5.20.101.3 | 147180                      |        |        |

TOTAL \$ 147180 147180 147180

**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:**