



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
28	04	2016	20

Nº 41710

### DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por AGUILA JOFRE RICARDO  
Rut 80.586.800-7  
Razón Social MARANGUNIC HERMANOS LTDA.  
Dirección LAUTARO NAVARRO 1169  
Ciudad  
Telefono 221935

Nº Solicitud 93042  
Nº Chile Compra N

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
1	- APRET.PAPEL DOBLECLIP 41MMX12UN ACME 20162158	1590	1590			1590
20	- SEPAR.LAVORO OF.395754 6 POS.CART.3CO 20125049	790	15800			15800
5	- TACO APUNTES BLANCO 35002030	640	3200	039613	210221	3200
1	- APRET.PAPEL D/CLIP TORRE 24241 25MM N 20162061	650	650			650
1	- ETIQ.ADETEC 07060 CDX10 INK-JET/LASER 20200430	2950	2950			2950
10	- MARC.PIZ PILOT WBMA-TM REC NEGRO CMM 20901020	1650	16500			16500
5	- DEST.STAB.BOSS 376000 AMARILLO 70/24 CM 20008003	790	3950			3950
4	- NOTAS ADHES.KORES CUBO 50X50MMX500HJ 20050073	1450	5800			5800
10	- MARC.PIZ PILOT WBMA-TM REC AZUL CMM 20901021	1650	16500			16500
10	- ARCH.W.JONES 385 2A T/OF 11/2"-15269 20001257	4490	44900			44900
1	- DESCUENTO 10%	-11184	-11184			-11184
				TOTAL 100656		
				CONTABILIDAD PATRIMONIAL		
				CUENTA	DEBE	HABER
				5.20.101.3	100656	
				2.11.101.3		100656
		TOTAL \$		100656	100656	100656
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:

MATERIALES DE OFICINA OPA MATERIALES DE OFICINA PARA USO PROYECTO CFT FASE 2