

**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

N° 41710**DATOS DEL PROVEEDOR**

Pedido por	AGUILA JOFRE RICARDO	N° Solicitud	93042
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
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
1	- APRET.PAPEL DOBLECLIP 41MMX12UN ACME 20162158	1590	1590			1590
20	- SEPAR.LAVORO OF.395754 6 POS.CART.3CO 20125049	790	15800			15800
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
-----------------	---------------	---------------	---------------

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:**

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