

**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
26	11	2021	<b>20</b>

**N° 52262****DATOS DEL PROVEEDOR**

Pedido por		N° Solicitud	126223
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	- CROQUERA 9X13 NEGRA MARANGUNIC	690	3450			3450
5	- MARC PIZARRA PROARTE ROJO 13520-8 AZUL	560	2800			2800
5	- MARC PIZARRA PROARTE 15753-8 VERDE	560	2800			2800
10	- CINTA EMB. TRANSP 48M X100 MT SELLO MAX	1950	19500			19500
5	- MARC. ISOFIT NEGRO P/RED PERMANENTE	420	2100			2100
5	- MARC. PILOT SCA-F VERDE PERMANENTE FINO	1590	7950			7950
5	- LA. GRAF. PPMATE 10600 HRAX X12	2190	10950			10950
8	- PAPEL FOTOCOPIA XEROX OFICIO	4290	34320			34320
4	- BLOCK PRARTE 27X37.7	2507	10028	090701	220221	10028
5	- MARC PIZARRA PROARTE ROJO 13522-4	560	2800			2800
5	- MARC SHARPIE 2102504 NEGRO P/FINA CMM	990	4950			4950
5	- TIJERA PROARTE 12495-8 P ROJO	1490	7450			7450
10	- ETIQ ADETEC125 34X61	600	6000			6000
5	- MARC PIZARRA PROARTE ROJO 13521-6 NEGRO	560	2800			2800
20	- LA. BIC CRISTAL PUNTA MEDIUM	350	7000			7000
9	- PAPEL FOTOCOPIA XEROX CARTA	3900	35100			35100
<b>TOTAL</b>						<b>159998</b>
<b>CONTABILIDAD PATRIMONIAL</b>						
			<b>CUENTA</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			2.11.101.3		159998	
			5.20.101.3	159998		

TOTAL \$	159998	159998	159998
----------	--------	--------	--------

**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 OFICINA