

**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° 43320
06	12	2016	20	

**DATOS DEL PROVEEDOR**

Pedido por	MANOSALVA CARRASCO LORETO IVETTE DEL CARMEN	N° Solicitud	97864
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	- PORTA MINA 0,5	1664	1664			1664
2	- PAPEL FOTOCOPIA CARTA	3329	6658			6658
1	- CORRECTOR LIQUIDO	1431	1431			1431
2	- TONER HP 35A	63719	127438	027202	210332	127438
1	- CORCHETES 26/6	765	765			765
<b>TOTAL</b>						<b>137956</b>
<b>CONTABILIDAD PATRIMONIAL</b>						
			<b>CUENTA</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			5.20.101.3	10518		
			2.11.101.3		137956	
			5.20.102.3	127438		
<b>TOTAL \$</b>			<b>137956</b>		<b>137956</b>	<b>137956</b>

SOLO INFORMATIVO

<b>V° B° ADQUISICIONES</b>	<b>SR. PRESTADOR:</b> 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:**