

**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 | <b>20</b> |          |

**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                               | - CORRECTOR LIQUIDO     | 1431            | 1431        |                             |        | 1431   |
| 2                               | - TONER HP 35A          | 63719           | 127438      | 027202                      | 210332 | 127438 |
| 1                               | - CORCHETES 26/6        | 765             | 765         |                             |        | 765    |
| 1                               | - PORTA MINA 0,5        | 1664            | 1664        |                             |        | 1664   |
| 2                               | - PAPEL FOTOCOPIA CARTA | 3329            | 6658        |                             |        | 6658   |
|                                 |                         |                 |             | <b>TOTAL 137956</b>         |        |        |
| <b>CONTABILIDAD PATRIMONIAL</b> |                         |                 |             |                             |        |        |
|                                 |                         | <b>CUENTA</b>   | <b>DEBE</b> | <b>HABER</b>                |        |        |
|                                 |                         | 2.11.101.3      |             | 137956                      |        |        |
|                                 |                         | 5.20.102.3      | 127438      |                             |        |        |
|                                 |                         | 5.20.101.3      | 10518       |                             |        |        |
|                                 |                         | <b>TOTAL \$</b> |             | 137956                      | 137956 | 137956 |

SOLO INFORMATIVO

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>V° B° ADQUISICIONES</b> | <b>SR. PRESTADOR:</b><br>1. Esta Orden tiene una validez de 30 días contados desde la fecha de emisión.<br>2. Remita su Factura a: Av. Bulnes 01855 Unidad de Adquisiciones.<br>3. Para el pago de su Factura, debe adjuntar la Orden o indicar el N° en su factura. |
|----------------------------|--|

**ORIGINAL - Proveedor****Objetivo:**