

**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
09	01	2018	20

N° 45993**DATOS DEL PROVEEDOR**

Pedido por	ARAUS SIEBER MONICA URSULA	N° Solicitud	106047
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
30	- PAPEL KARFT 70 GRS 77 X 110 K70 R/500 1051 C	250	7500	090111	220221	7500
1	- CARTRID. HP C662XL TRICOLOR - CMM	29990	29990			29990
25	- PAPEL CELOFAN COLORES CMM	250	6250	090111	220251	6250
25	- CROQUERA MARANGUNIC 16 X 21	1190	29750			29750
25	- LAP. GARF. STAED: 100-8B LUMOG. - 112383 91	890	22250			22250
4		1690	6760			6760
1	- CARTRID. HP C662XL NEGRO - CMM	23990	23990			23990
2	- GOMA EVA EST. 6 UNDS. FULTONS	1190	2380			2380
		TOTAL \$				128870
				CONTABILIDAD PATRIMONIAL		
				CUENTA	DEBE	HABER
				5.20.101.3	74890	
				5.20.102.3	53980	
				2.11.101.3		128870

SOLO INFORMATIVO

	TOTAL \$	128870	128870	128870
--	-----------------	--------	--------	--------

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:**