



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
01	12	2017	20

Nº 45813

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por
Rut 80.586.800-7
Nº Solicitud 105600
Razón Social MARANGUNIC HERMANOS LTDA.
Nº Chile Compra N
Dirección LAUTARO NAVARRO 1169
Ciudad
Teléfono 221935

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
3	- COD. 20110016 CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE	495	1485			1485
4		990	3960			3960
1	- COD. 70003005 PILA DURACELL	1665	1665			1665
6	- COD. 20008003 DESTACADOR AMARILLO	720	4320			4320
1	- COD. 20010108 PERFORADOR	4041	4041			4041
9		2061	18549			18549
8	- COD.20018031 CORRECTOR	1161	9288	037200	210221	9288
4	- COD. 20134120 SACACORCHETES	531	2124			2124
4		2421	9684			9684
6	- COD. 20860095 GOMA BORRAR	441	2646			2646
1	- COD. 20001091 ARCHIVADOR CHICO	1341	1341			1341
5	- COD. 35002001 TACO CALENDARIO 2018	2025	10125			10125
				TOTAL 69228		
				CONTABILIDAD PATRIMONIAL		
				CUENTA	DEBE	HABER
				2.11.101.3		69228
				5.20.101.3		69228
		TOTAL \$		69228	69228	69228
Vº Bº 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 A UTILIZAR PROCESO JUNAEB-MINEDUC-OFICINA UNIDAD SERVICIOS ASISTENCIALES .-