

**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° 45813
01	12	2017	20	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por N° Solicitud 105600
 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
3	- COD. 20110016 CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE	495	1485			1485
4		990	3960			3960
1	- COD. 70003005 PILA DURACELL	1665	1665			1665
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
8	- COD.20018031 CORRECTOR	1161	9288	037200	210221	9288
4	- COD. 20134120 SACACORCHETES	531	2124			2124
4		2421	9684			9684
6	- COD. 20008003 DESTACADOR AMARILLO	720	4320			4320
1	- COD. 20010108 PERFORADOR	4041	4041			4041
9		2061	18549			18549
				TOTAL		69228
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
		CUENTA	DEBE	HABER		
		5.20.101.3	69228			
		2.11.101.3		69228		

TOTAL \$ 69228 69228 69228

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:**

MATERIALES A UTILIZAR PROCESO JUNAEB-MINEDUC-OFICINA UNIDAD SERVICIOS ASISTENCIALES .-