

**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° 47867
21	11	2018	20	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por ARAYA ROJAS MARISEL ALEJANDRA N° Solicitud 111931
 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	- TONER	70900	70900	017801	210221	70900
1	- CUADERNO ROSS	1000	1000			1000
1	- CARPETA	2100	2100			2100
2	- ETIQ ADETE	500	1000			1000
2	- LAP BIC CRISTAL	220	440			440
2	- PORTAMINA	1290	2580			2580
2	- PEG PRITT BARRA	790	1580			1580
3	- PAPEL FOTOCOPIA	3400	10200			10200
1	- CARPETA	2990	2990			2990
1	- APRET. MAGIC	1990	1990			1990
1	- CUCH CART	900	900			900
1	- MARC PILOT CAFE	1390	1390			1390
1	- MARC ARTLINE AZUL	1350	1350			1350
2	- BLOCK OF TORRE	2000	4000			4000
4	- CARPETA	4990	19960			19960
2	- REPTO MAGIC	1650	3300			3300
3	- LAP BIC ORANGE	250	750			750
1	- MARC PILOT AZUL	790	790			790
2	- MARC. ARTLINE ROJO	1350	2700			2700
4	- CINTA EMBALAJE	550	2200			2200
1	- CUADERNO ROSS	1050	1050			1050
3	- SOTCH	290	870			870
2	- ETIQ ADETE	500	1000			1000
1	- MARC PILOT VIOLATA	1390	1390			1390
1	- BOLIG PILOT VIOLETA	2390	2390			2390
2	- MINAS STAEDT	590	1180			1180
				TOTAL		140000
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
			CUENTA	DEBE	HABER	
			5.20.101.3	140000		
			2.11.101.3		140000	

TOTAL \$ 140000 140000 140000

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:
COMPRA MATERIAL DE OFICINA DOCTORADO EN CIENCIAS

SOLO INFORMATIVO