

**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
21	11	2018	20

**N° 47867****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
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
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
1	- TONER	70900	70900	017801	210221	70900
TOTAL \$				140000		
				CONTABILIDAD PATRIMONIAL		
				CUENTA	DEBE	HABER
				2.11.101.3		140000
				5.20.101.3	140000	
TOTAL \$					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