**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 | Nº 47867 |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 11 | 2018 | **20** | |

**DATOS DEL PROVEEDOR**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pedido por | ARAYA ROJAS MARISEL ALEJANDRA | Nº Solicitud | 111931 |
| Rut | 80.586.800-7 | Nº 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 |
| 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 |
| 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 |
| 4 | - CINTA EMBALAJE | 550 | 2200 | | | 2200 |
| 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 |
| 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 |
|---|---|---|
| 2.11.101.3 | | 140000 |
| 5.20.101.3 | 140000 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| TOTAL $ | 140000 | | 140000 | 140000 |

**Vº Bº ADQUISICIONES**

SR. PRESTADOR:
1. Esta Orden tiene una validezde 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 Nº en su factura.

**ORIGINAL - Proveedor**

SOLO INFORMATIVO

**Objetivo:**
COMPRA MATERIAL DE OFICINA DOCTORADO EN CIENCIAS

SOLO INFORMATIVO