

**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° 47373
07	09	2018	20	

**DATOS DEL PROVEEDOR**

Pedido por ASCENCIO OJEDA PAOLA BEATRIZ N° Solicitud 110220  
 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	- 10 SOBRES ETIQUETAS ADHESIVAS 101 MMX 50MM	55894	55894			55894
1		9889	9889			9889
1		28988	28988			28988
1		7497	7497	039610	210221	7497
1		20230	20230			20230
				<b>TOTAL</b>		<b>122498</b>
				CONTABILIDAD PATRIMONIAL		
				CUENTA	DEBE	HABER
				2.11.101.3		122498
				5.20.101.3	122498	

TOTAL \$ 122498 122498 122498

**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 DE MATERIALES A UTILIZAR EN TRABAJO CON ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LAS COMUNAS DE PUNTA ARENAS Y PUERTO NATALES. (PMI MAG1502).