

**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		9889	9889			9889
1		28988	28988			28988
1	- 10 SOBRES ETIQUETAS ADHESIVAS 101 MMX 50MM	55894	55894			55894
1		7497	7497	039610	210221	7497
1		20230	20230			20230
		TOTAL \$		TOTAL		122498
				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).