

**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° 45291
10	10	2017	20	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por OVAL SOTO CARMEN PAZ N° Solicitud 103718
 Rut 80.586.800-7 N° Chile Compra 5394 -497 -
 Razón Social MARANGUNIC HERMANOS LTDA. CM17
 Dirección LAUTARO NAVARRO 1169
 Ciudad
 Telefono 221935

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
10	- RESMA OFICIO ID:1006598	3164	31640			31640
10	- RESMA CARTA ID:1137195	2872	28720	038502	210221	28720
				TOTAL 60360		
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
		CUENTA	DEBE	HABER		
		2.11.101.3		60354		
		5.20.101.3	60354			
		TOTAL \$ 60360		60360	60360	

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:**

INSUMOS DE LIBRERIA PARA REALIZAR TALLERES Y ACTIVIDADES DEL LICEO INDUSTRIAL EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS PARTICIPATIVOS PACE UMAG 2017