

**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 - CM17  
 Razón Social MARANGUNIC HERMANOS LTDA.  
 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
				<b>TOTAL</b>		<b>60360</b>
<b>CONTABILIDAD PATRIMONIAL</b>						
			<b>CUENTA</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			2.11.101.3		60354	
			5.20.101.3	60354		
<b>TOTAL \$</b>			<b>60360</b>		<b>60360</b>	<b>60360</b>

**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