



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
-----	-----	-----	------

17	06	2020	<b>20</b>
----	----	------	-----------

**N° 50880**

### DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por K PEREZ CANDIA VICENTE CLAUDIO

Nº Solicitud	121311
--------------	--------

Rut 80.586.800-7

N° Chile Compra - -

Razón Social MARANGUNIC HERMANOS LTDA.

Dirección LAUTARO NAVARRO 1169

Ciudad

Telefono 221935

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
1	- CARTRID HP 711 NEGRO CZ129 38ML	38691	38691	034720	210251	38691
1	- CARTRID HP 711 AMARILLO CZ132 38ML	33291	33291			33291
1	- CARTRID HP 711 MAGENTA CZ131 38ML	33291	33291			33291
1	- PAPEL BOND P/PLOTTER 0.6X50MT CONO 2"	6291	6291			6291
1	- CARTRID HP 711 CYAN CZ130 38ML	33291	33291			33291
				<b>TOTAL 144855</b>		
				<b>CONTABILIDAD PATRIMONIAL</b>		
		<b>CUENTA</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		5.20.101.3	144855			
		2.11.101.3		144855		

TOTAL \$	144855	144855	144855
----------	--------	--------	--------

## Vº Bº 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:**