

**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° 40481
29	09	2015	20	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por K GARRIDO ESPINOZA MARGARITA N° Solicitud 89070
 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	- CATRIDGE HP 45 51645A	35234	35234	095416	220251	35234
2	- GRAFICA IMPRESA EN ADHESIVA 1 X 1 MT A TODO COLOR	14875	29750			29750
2	- BANDEJA MET ESTANTE	8371	16742	095416	220221	16742
1	- CATRIDGE HP C1823D COLOR	30554	30554	095416	220231	30554
				TOTAL 112280		
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
		CUENTA	DEBE	HABER		
		5.20.101.3	16742			
		2.11.101.3		112280		
		5.20.503.3	29750			
		5.20.102.3	65788			
TOTAL \$			112280		112280	112280

SOLO INFORMATIVO

V° B° ADQUISICIONES**SR. PRESTADOR:**

- Esta Orden tiene una validez de 30 días contados desde la fecha de emisión.
- Remita su Factura a: Av. Bulnes 01855 Unidad de Adquisiciones.
- Para el pago de su Factura, debe adjuntar la Orden o indicar el N° en su factura.

ORIGINAL - Proveedor**Objetivo:**

(SNCYT) MATERIALES PARA SEMANA NACIONAL DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA