

**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
1	- CATRIDGE HP C1823D COLOR	30554	30554	095416	220231	30554
2	- BANDEJA MET ESTANTE	8371	16742	095416	220221	16742
2	- GRAFICA IMPRESA EN ADHESIVA 1 X 1 MT A TODO COLOR	14875	29750			29750
				<b>TOTAL 112280</b>		
				<b>CONTABILIDAD PATRIMONIAL</b>		
				<b>CUENTA</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
				5.20.101.3	16742	
				5.20.102.3	65788	
				5.20.503.3	29750	
				2.11.101.3		112280
<b>TOTAL \$</b>			112280		112280	112280

SOLO INFORMATIVO

<b>V° B° ADQUISICIONES</b>	<b>SR. PRESTADOR:</b> 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:**  
 (SNCYT) MATERIALES PARA SEMANA NACIONAL DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA