**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 | Nº 47643 |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 10 | 2018 | **20** | |

**DATOS DEL PROVEEDOR**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pedido por | NAVARRETE SIGNORILE MARCELO ALEJANDRO | Nº Solicitud | 111165 |
| Rut | 80.586.800-7 | Nº 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 |
| 2 | - TONER HP 130A CF350A COLOR NEGRO CON IVA INCLUIDO | 54140 | 108280 | 016801 | 210251 | 108280 |
| | | | | TOTAL | | 108280 |
| | | | | CONTABILIDAD PATRIMONIAL | | |
| | | | | CUENTA | DEBE | HABER |
| | | | | 5.20.102.3 | 108280 | |
| | | TOTAL $ | 108280 | | 108280 | 108280 |

**Vº Bº ADQUISICIONES**

SR. PRESTADOR:
1. Esta Orden tiene una validezde 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 Nº en su factura.

**ORIGINAL - Proveedor**

SOLO INFORMATIVO

**Objetivo:**