

**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
15	11	2016	20

N° 43058**DATOS DEL PROVEEDOR**

Pedido por	K SOTO CASTRO XIMENA	N° Solicitud	97273
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	- MATERIALES DE OFICINA PARA PROGRAMA 039400	138000	138000	039400	210221	138000
TOTAL					138000	
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
		CUENTA	DEBE	HABER		
		5.20.101.3	138000			
TOTAL \$			138000	138000	138000	

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:**

ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA PROGRAMA 039400 "CONVENIO DE COLABORACION ENTRE MINISTERIO DE EDUCACION Y LA UNIVERSIDAD DE MAGALLANES PARA PROMOVER LA CONSTRUCCION DE CIUDADANIA EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES"