

**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° 43058
15	11	2016	20	

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"