

**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° 40933
23	11	2015	20	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por VIDAL GUTIERREZ HUMBERTO RICARDO N° Solicitud 90241
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
10	- CARTULINA GOFRADA IBORI (79020155)	1100	11000			11000
100	- MICAS ZEBRA HUMO (1111030)	180	18000			18000
6	- CAJAS DE PUNTAS BELOVIND (ENCUADERNAR) (1760254)	5900	35400	097109	220221	35400
TOTAL						64400
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
			CUENTA	DEBE	HABER	
			2.11.101.3			64400
			5.20.101.3	64400		

TOTAL \$ 64400 64400 64400

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:**