

**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° 54841
03	05	2023	20	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por **ESTRADA GOIC CLAUDIA** N° Solicitud **134842**
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
4	- IMPRESIONES TELA DE PVC 150X100 CMS.	25500	102000	036060	210332	102000
				TOTAL		102000
				CONTABILIDAD PATRIMONIAL		
				CUENTA	DEBE	HABER
				5.20.501.3	102000	

TOTAL \$ 102000 102000 102000

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:**