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
04	04	2016	**20**	**Nº 41485**

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	CARDENAS ORTEGA MIRIANA	Nº Solicitud	92505
Rut	80.586.800-7	Nº Chile Compra	N
Razón Social	MARANGUNIC HERMANOS LTDA.		
Dirección	LAUTARO NAVARRO 1169		
Ciudad			
Telefono	221935		

CANT	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA PROG	ITEM	VALOR
2800	- COMPROBANTE DE PAGO CON 2 PREPICADOS	48	134400	037600	210231	134400
			TOTAL $	134400	134400	134400

TOTAL 134400

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

CUENTA	DEBE	HABER
5.20.501.3	134400	

SOLO INFORMATIVO

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

Objetivo:
RECIBOS DINERO FONDO SOLIDARIO UMAG