

**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
04	04	2016	20

N° 41485**DATOS DEL PROVEEDOR**

Pedido por **CARDENAS ORTEGA MIRIANA** N° Solicitud **92505**
 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
2800	- COMPROBANTE DE PAGO CON 2 PREPICADOS	48	134400	037600	210231	134400
				TOTAL 134400		
				CONTABILIDAD PATRIMONIAL		
				CUENTA	DEBE	HABER
				5.20.501.3	134400	

TOTAL \$ **134400** **134400** **134400**

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:**

RECIBOS DINERO FONDO SOLIDARIO UMAG