

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	07	2022	20	Nº 53060

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por MANSILLA VILLARROEL JOSE EDMUNDO

LAUTARO NAVARRO 1169

Rut 80.586.800-7

MARANGUNIC HERMANOS LTDA.

Dirección

Razón Social

Ciudad

N° Solicitud 129041 N° Chile Compra - -

Telefono 221935 VALOR CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA CANT DETALLE UNITARIO TOTAL PROG ITEM VALOR 5 CORTE 1000 5000 5000 BOND 6 106 GRS 470 100 47000 47000 60000 1500 PAPEL COLOR CARTA 40 60000 20 PAPEL FOTOGRAFICO 2690 53800 056306 220221 53800 165800 TOTAL CONTABILIDAD PATRIMONIAL CUENTA DEBE HABER 2.11.101.3 165800 5.20.101.3 165800 TOTAL \$ 165800 165800 165800 V° B° 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.

ORIGINAL - Proveedor

3. Para el pago de su Factura, debe adjuntar la Orden o indicar el Nº en su factura.

Objetivo: