

**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° 56967
28	12	2023	20	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por MANSILLA BARRIA ANDREA MAKARENA N° Solicitud 140972
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
1	- INSUMOS DE LIBRERIA SEGUN COTIZACION	73550	73550	039650	210221	73550
				TOTAL		73550
				CONTABILIDAD PATRIMONIAL		
				CUENTA	DEBE	HABER
				5.20.113.3	73550	
		TOTAL \$	73550	73550	73550	

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:**

COMPRA INSUMOS DE OFICINA EQUIPO PACE