

**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° 48025
04	12	2018	20	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por ARAVENA MARTINOVIC PAOLA ANDREA N° Solicitud 112445
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
1420	- HOJAS DE COLOR	40	56800	056302	220221	56800
				TOTAL		56800
				CONTABILIDAD PATRIMONIAL		
				CUENTA	DEBE	HABER
				5.20.101.3	56800	
		TOTAL \$		56800	56800	56800

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:**

ADQUIRIR MATERIAL PARA ACTIVIDAD DE CIERRE PROGRAMA ESPA