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 47817
15	11	2018	**20**	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	CARDENAS ORTEGA MIRIANA	Nº Solicitud	111896
Rut	80.586.800-7	Nº 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
2300	- RECIBOS PAGO CON 2 PREPICADOS FDO.SOLIDARIO	60	138000	037600	210231	138000
					TOTAL	138000
				CONTABILIDAD PATRIMONIAL		
				CUENTA	DEBE	HABER
				5.20.501.3	138000	
		TOTAL $	138000		138000	138000

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

SOLO INFORMATIVO

Objetivo:
RECIBOS DE PAGOS FONDO SOLIDARIO