

	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° 44403		
		06 06 2017 20						
DATOS DEL PROVEEDOR								
Pedido por		ARAVENA MARTINOVIC PAOLA ANDREA		N° Solicitud		101364		
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		
8		1250	10000			10000		
8		1700	13600			13600		
16		182	2912	056301	220221	2912		
8		1250	10000			10000		
						TOTAL 36512		
						CONTABILIDAD PATRIMONIAL		
						CUENTA	DEBE	HABER
						5.20.101.3	36512	
						2.11.101.3		36512
TOTAL \$				36512		36512	36512	
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 TALLERES DE EQUIPO DE PSICOLOGAS DEL PROGRAMA ESPA.