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 44403
06	06	2017	**20**	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	ARAVENA MARTINOVIC PAOLA ANDREA	Nº Solicitud	101364
Rut	80.586.800-7	Nº Chile Compra	N
Razón Social	MARANGUNIC HERMANOS LTDA.		
Dirección	LAUTARO NAVARRO 1169		
Ciudad			
Telefono	221935		

CANT	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA PROG	ITEM	VALOR
8		1250	10000			10000
16		182	2912	056301	220221	2912
8		1250	10000			10000
8		1700	13600			13600

TOTAL 36512

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

CUENTA	DEBE	HABER
2.11.101.3		36512
5.20.101.3	36512	

TOTAL $	36512	36512	36512

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:
ADQUIRIR MATERIAL PARA TALLERES DE EQUIPO DE PSICOLOGAS DEL PROGRAMA ESPA.