

**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° 44492
14	06	2017	20	

**DATOS DEL PROVEEDOR**

Pedido por **CARDENAS ORTEGA MIRIANA** N° Solicitud **101628**  
 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
2300	- COMPROBANTES DE PAGO CON 2 PREPICADOS	60	138000	037600	210231	138000
				<b>TOTAL 138000</b>		
				<b>CONTABILIDAD PATRIMONIAL</b>		
				<b>CUENTA</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
				5.20.501.3	138000	

TOTAL \$ **138000** **138000** **138000**

**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:**

COMPROBANTES DE PAGO FONDO SOLIDARIO