

**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° 52300
03	12	2021	20	

**DATOS DEL PROVEEDOR**

Pedido por MEDINA CARDENAS DANIELA ALEJANDRA N° Solicitud 126378  
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
1	- INSUMOS DE OFICINA	150000	150000	039627	210221	150000
				TOTAL		150000
				CONTABILIDAD PATRIMONIAL		
				CUENTA	DEBE	HABER
				5.20.101.3	150000	

TOTAL \$ 150000 150000 150000

**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:**

INSUMOS DE OFICINA , PROYECTO MAG 1899, PROGRAMA 039627