

**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
12	11	2015	20

N° 40854**DATOS DEL PROVEEDOR**

Pedido por **FAJARDO MORALES VICTOR** N° Solicitud **89661**
 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 SEUN LISTADO ADJUNTO	9992	9992	027202	210332	9992
				TOTAL		9992
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
CUENTA DEBE HABER						
5.20.101.3 9992						

TOTAL \$ 9992 9992 9992

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:
 COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA