

**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
30	11	2016	<b>20</b>

**N° 43263****DATOS DEL PROVEEDOR**

Pedido por	CARDENAS ORTEGA MIRIANA	N° Solicitud	97823
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
2250	- COMPROBANTES DE PAGO CON 2 PREPICADOS	60	135000	037600	210231	135000
				TOTAL		135000
				CONTABILIDAD PATRIMONIAL		
				CUENTA	DEBE	HABER
				5.20.501.3	135000	
		TOTAL \$	135000	135000	135000	

**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:**

RECIBOS DE DINERO COBRANZA FONDO SOLIDARIO