

**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
02	01	2018	20

N° 45953**DATOS DEL PROVEEDOR**

Pedido por **BASTIDAS OVANDO JOSEFINA MARIELA** N° Solicitud **105988**
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		140000	140000	034710	210221	140000
				TOTAL		140000
				CONTABILIDAD PATRIMONIAL		
				CUENTA	DEBE	HABER
				5.20.101.3	140000	

TOTAL \$ 140000 140000 140000

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:**