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	Nº 51980
14	10	2021	**20**	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	SALINAS BRESKOVIC CLAUDIA	Nº Solicitud	125538
Rut	80.586.800-7	Nº Chile Compra	N
Razón Social	MARANGUNIC HERMANOS LTDA.		
Dirección	LAUTARO NAVARRO 1169		
Ciudad			
Telefono	221935		

CANT	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA PROG	ITEM	VALOR
2	- ACRIL.PEBEO PB831048 AMAR. PRIMARIO 10	3872	7744			7744
3	- ACRIL.PEBEO PB831033 ROJO CADMIO 100ML	3872	11616			11616
1	- ACRIL.PEBEO PB831036 SIENA NATURAL 10	3872	3872			3872
2	- ACRIL.PEBEO PB831060 VERDE OXI/CROMO 1	3872	7744			7744
2	- ACRIL.100ML 25002112 BCO TITANEO ARTEL	3476	6952	095406	220221	6952
1	- ACRIL.PEBEO PB831056 AZUL PRUSIA 100ML S	3872	3872			3872
				TOTAL		41800

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

CUENTA	DEBE	HABER
2.11.101.3		41800
5.20.101.3	41800	

TOTAL $	41800	41800	41800

Vº Bº ADQUISICIONES

SR. PRESTADOR:
1. Esta Orden tiene una validezde 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 Nº en su factura.

ORIGINAL - Proveedor

SOLO INFORMATIVO

Objetivo:
COMPRA DE MATERIALES PARA ACTIVIDAD IIE DEL PROYECTO PAR EXPLORA MAGALLANES