



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
14	10	2021	20

Nº 51980

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		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA				
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR		
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.PEBEO PB831048 AMAR. PRIMARIO 10	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 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.						

Vº Bº ADQUISICIONES

SB_PRESTADOR:

- S.R. PRESIDOR:**

 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 MATERIALES PARA ACTIVIDAD III DEL PROYECTO PAR EXPLORA MAGALLANES