

	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				N° 51980	
		14	10	2021	20		
DATOS DEL PROVEEDOR							
Pedido por		SALINAS BRESKOVIC CLAUDIA		N° Solicitud		125538	
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	
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	
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 MATERIALES PARA ACTIVIDAD IIE DEL PROYECTO PAR EXPLORA MAGALLANES