

**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
2	- ACRIL.PEBEO PB831048 AMAR. PRIMARIO 10	3872	7744			7744
2	- ACRIL.PEBEO PB831060 VERDE OXI/CROMO 1	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.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