



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
13	06	2023	20

Nº 55273

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	ARAVENA DONAIRE JUAN CARLOS
Rut	80.586.800-7
Razón Social	MARANGUNIC HERMANOS LTDA.
Dirección	LAUTARO NAVARRO 1169
Ciudad	
Telefono	221935

Nº Solicitud	136083
--------------	--------

Nº Chile Compra N

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
1	- REGLA METALICA 100 CMS	10000	10000			10000
2	- PEGAMENTO COLA FRIA PARA MADERA	3000	6000			6000
20	- BARRA DE SILICONA PARA PISTOLA	150	3000	029602	210332	3000
2	- CUCHILLO CARTONERO	1500	3000			3000
1	- TIJERA	3500	3500			3500
2	- CHINCHES - PUSH PINS 2 CAJAS	3200	6400			6400
				TOTAL 31900		
				CONTABILIDAD PATRIMONIAL		
				CUENTA	DEBE	HABER
				5.50.121.3	31900	
				2.11.101.3		31900

TOTAL \$	31900	31900	31900
----------	-------	-------	-------

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.

ORIGINAL - Proveedor

Objetivo:

COMPRA DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA DESARROLLAR ACTIVIDAD INNOVATION CHALLENGE DEL PROYECTO SCIENCE-HUB AUSTRAL