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
13	06	2023	**20**	**Nº 55273**

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	ARAVENA DONAIRE JUAN CARLOS	Nº Solicitud	136083
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
20	- BARRA DE SILICONA PARA PISTOLA	150	3000	029602	210332	3000
2	- PEGAMENTO COLA FRIA PARA MADERA	3000	6000			6000
2	- CHINCHES - PUSH PINS 2 CAJAS	3200	6400			6400
1	- TIJERA	3500	3500			3500
1	- REGLA METALICA 100 CMS	10000	10000			10000
2	- CUCHILLO CARTONERO	1500	3000			3000
			TOTAL $	31900		31900

TOTAL 31900

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

CUENTA	DEBE	HABER
2.11.101.3		31900
5.50.121.3	31900	

SOLO INFORMATIVO

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

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