

**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° 52982 |
|-----|-----|------|------|----------|
| 16 | 06 | 2022 | 20 | |

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por MANSILLA VILLARROEL JOSE EDMUNDO N° Solicitud 128761
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 |
| 20 | | 2690 | 53800 | 056306 | 220221 | 53800 |
| 1500 | - PAPEL DE COLOR CARTA | 40 | 60000 | | | 60000 |
| | | | | TOTAL | | 113800 |
| | | | | CONTABILIDAD PATRIMONIAL | | |
| | | | | CUENTA | DEBE | HABER |
| | | | | 2.11.101.3 | | 113800 |
| | | | | 5.20.101.3 | 113800 | |

TOTAL \$ 113800 113800 113800

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:**