

	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° 47301	
		28	08	2018	20		
DATOS DEL PROVEEDOR							
Pedido por	FLORES AGUILA MELISSA ANDREA	N° Solicitud	110070				
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	
35		200	7000			7000	
70		950	66500			66500	
30		600	18000	092007	220233	18000	
				TOTAL 91500			
				CONTABILIDAD PATRIMONIAL			
				CUENTA	DEBE	HABER	
				2.11.101.3		91500	
				5.20.503.3	91500		
		TOTAL \$		91500	91500	91500	
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: