

**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
18	10	2021	<b>20</b>

**N° 51998****DATOS DEL PROVEEDOR**

Pedido por	K PEREZ CANDIA VICENTE CLAUDIO	N° Solicitud	125574
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
12	- PACK DE 2 PILAS DURACEL AAA	2597	31164			31164
750		106	79500			79500
15	- PACK DE 2 PILAS DURACELL AA	2619	39285	034720	210261	39285
				<b>TOTAL</b>		<b>149949</b>
<b>CONTABILIDAD PATRIMONIAL</b>						
			<b>CUENTA</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			2.11.101.3		149949	
			5.20.202.3	149949		

<b>TOTAL \$</b>	149949	149949	149949
-----------------	--------	--------	--------

**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 MATERIALES PARA IDENTIFICACION Y MANTENCION DE EQUIPOS