

**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	20

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
750		106	79500			79500
12	- PACK DE 2 PILAS DURACEL AAA	2597	31164			31164
15	- PACK DE 2 PILAS DURACELL AA	2619	39285	034720	210261	39285
				TOTAL		149949
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
			CUENTA	DEBE	HABER	
			2.11.101.3		149949	
			5.20.202.3	149949		

TOTAL \$	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