

**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° 51998
18	10	2021	20	

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 DURACEL 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