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	Nº 48952
31	05	2019	**20**	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	FERNANDEZ SANTANA MARIA LUISA	Nº Solicitud	115386
Rut	78.144.630-0	Nº Chile Compra	N
Razón Social	ANTONIO CUEVAS Y CIA.LTDA.		
Dirección			
Ciudad	PUNTA ARENAS		
Telefono	0		

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
6	- BALON ESPONJA	6500	39000			39000
12	- MINI BALON ANTI ESTRES	990	11880			11880
2	- PAR MANCUERNAS 0.5 KG	4900	9800			9800
2	- TARRO 3 PELOTAS TENIS	4900	9800			9800
2	- PAR MANCUERNAS 1 KG	5900	11800			11800
12	- PELOTA PING PONG	290	3480			3480
4	- BALON GOMA MULTIPROPOSITO	3900	15600	090302	220221	15600
6	- BANDA ELASTICA LIGHT	3900	23400			23400
6	- CUERDAS DE 3 MTS	2500	15000			15000
				TOTAL		139760

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

CUENTA	DEBE	HABER
2.11.101.3		139760
5.20.101.3	139760	

TOTAL $	139760	139760	139760

Vº Bº ADQUISICIONES

SR. PRESTADOR:
1. Esta Orden tiene una validezde 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 Nº en su factura.

ORIGINAL - Proveedor

Objetivo:
SE REQUIERE COMPRA DE MATERIALES PARA TALLER ACTIVIDAD FISICA USUARIOS MODERADOS EN CENTRO DIURNO REFERENCIAL, AV. FREI 0862

SOLO INFORMATIVO