

**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° 48952
31	05	2019	20	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por FERNANDEZ SANTANA MARIA LUISA N° Solicitud 115386
 Rut 78.144.630-0 N° 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
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
2	- PAR MANCUERNAS 0.5 KG	4900	9800			9800
2	- TARRO 3 PELOTAS TENIS	4900	9800			9800
6	- BALON ESPONJA	6500	39000			39000
12	- MINI BALON ANTI ESTRES	990	11880			11880
				TOTAL		139760
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
			CUENTA	DEBE	HABER	
			5.20.101.3	139760		
			2.11.101.3		139760	

TOTAL \$ 139760 139760 139760

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:**

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