

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

115386

Día	Mes	Año	Tipo	
31	05	2019	20	Nº 48952

Nº Solicitud

Nº Chile Compra N

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por FERNANDEZ SANTANA MARIA LUISA

Rut 78.144.630-0

Razón Social ANTONIO CUEVAS Y CIA.LTDA.

Dirección

Ciudad PUNTA ARENAS

Telefono 0

reier	DIIO U							
CANT	DETALLE		VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA			
CANI	DETALLE		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR	
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	
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	
					TOTAL 139760			
						CONTABILIDAD PATRIMONIAL		
					CUENTA	DEBE	HABER	
					2.11.101.3		139760	
					5.20.101.3	139760		
			TOTAL \$	139760	l	139760	139760	
V° B° 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.							ura.	

ORIGINAL - Proveedor

Objetivo:

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