

**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
24	04	2019	20

N° 48657**DATOS DEL PROVEEDOR**

Pedido por VERDUGO HUENUMAN WILSON ALEX
Rut 76.142.091-7
Razón Social MEZA DIAZ SANDRA EIRL
Dirección BORIES 462
Ciudad
Telefono 612371105

N° Solicitud 114415

N° Chile Compra N

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
40	- SILICONAS	200	8000			8000
10	- PISTOLAS DE SILICONA HAND	3990	39900			39900
10	- TIJERAS	2650	26500	016500	210221	26500
1	- PINTA CARITA GRANDE	9900	9900			9900
5	- PINTA CARITAS CHICO	3950	19750			19750
TOTAL						104050
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
				CUENTA	DEBE	HABER
				5.20.101.3	104050	
				2.11.101.3		104050

TOTAL \$	104050	104050	104050
----------	--------	--------	--------

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:**

MATERIALES E INSUMOS PARA LABORATORIOS DE LA CARRERA DE TERAPIA OCUPACIONAL