

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	Nº 48657

114415

Nº Solicitud

Nº Chile Compra N

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por VERDUGO HUENUMAN WILSON ALEX

Rut 76.142.091-7

Razón Social MEZA DIAZ SANDRA EIRL

Dirección **BORIES 462**

Ciuda Telef							
CANT	DETALLE		VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
CANI	DETALLE		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
10	- TIJERAS		2650	26500	016500	210221	26500
1	- PINTA CARITA GRANDE		9900	9900			9900
10	- PISTOLAS DE SILICONA HAND		3990	39900			39900
40	- SILICONAS		200	8000	•		8000
5	- PINTA CARITAS CHICO		3950	19750			19750
					TOT	AL	104050
					CONTABII	LIDAD PATE	RIMONIAL
					CUENTA	DEBE	HABER
	7				5.20.101.3	104050	
					2.11.101.3		104050
			FOTAL \$	104050		104050	10405
		1	IOIAL 9	104030		104030	10403
	V° B° ADQUISICIONES	SR. PRESTAD 1. Esta Orden t	OR: iene una validezde	30 días contado	os desde la fech	a 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 $N^{\rm o}$ en su factura.

ORIGINAL - Proveedor