



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
06	06	2019	20

Nº 48997

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por FERNANDEZ SANTANA MARIA LUISA
Rut 13.125.086-K
Razón Social VILLENA DIAZ NELSON
Dirección ERRAZURIZ 564
Ciudad
Telefono 0

Nº Solicitud 115514

Nº Chile Compra N

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
3		2980	8940			8940
2		690	1380			1380
5	- REVOLN LIMAS PACK 309972333100	1980	9900			9900
1	- TAMARA MORA QUITA ESMALTE 1 LT	4980	4980			4980
5		990	4950			4950
1	- OPI CREMAS MANO 619828108975	6990	6990			6990
10	- PALITOS NARANJOS PACK 10 UN	490	4900			4900
2	- ALGODON PETALO GRANDE SWISS	1190	2380			2380
2	- SET PTZO ESMALTE RED Y VINTAGE	5990	11980	090302	220221	11980
		TOTAL		56400		
		CONTABILIDAD PATRIMONIAL				
		CUENTA		DEBE	HABER	
		2.11.101.3		56400		
		5.20.101.3		56400		
		TOTAL \$		56400	56400	56400
Vº Bº 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 DE AUTOCUIDADO, CENTRO DIURNO REFERENCIAL, AVENIDA FREI 0862