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	Nº 48997
06	06	2019	**20**	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	FERNANDEZ SANTANA MARIA LUISA	Nº Solicitud	115514
Rut	13.125.086-K	Nº Chile Compra	N
Razón Social	VILLENA DIAZ NELSON		
Dirección	ERRAZURIZ 564		
Ciudad			
Telefono	0		

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
5	- REVLON 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
3		2980	8940			8940
2		690	1380			1380
2	- SET PTZO ESMALTE RED Y VINTAGE	5990	11980	090302	220221	11980
	TOTAL $		56400			56400

TOTAL 56400

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

CUENTA	DEBE	HABER
2.11.101.3		56400
5.20.101.3	56400	

SOLO INFORMATIVO

Vº Bº 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.

ORIGINAL - Proveedor

Objetivo:
SE REQUIERE COMPRA DE MATERIALES PARA TALLER DE AUTOCUIDADO, CENTRO DIURNO REFERENCIAL, AVENIDA FREI 0862