

## 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

N° Solicitud 115514 N° Chile Compra N

Teleto	ono 0	VALOR			CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
CANT	DETALLE		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
2			690	1380	TROG	TILIVI	1380
5	- REVLON LIMAS PACK 309972333100		1980	9900			9900
1	- TAMARA MORA QUITA ESMALTE 1 LT		4980	4980			4980
3	- TAMAKA MOKA QUITA ESMAETE I ET		2980	8940			8940
2	- SET PTZO ESMALTE RED Y VINTAGE		5990	11980	090302	220221	11980
10	- PALITOS NARANJOS PACK 10 UN		490	4900	070302	220221	4900
2	- ALGODON PETALO GRANDE SWISS		1190	2380			2380
5	- ALGODON I LIALO GRANDE SWISS		990	4950			4950
1	- OPI CREMAS MANO 619828108975		6990	6990			6990
1	- OTTEREMAS MANO 017020100975		0990	0990			0,7,70
					TOTA	A.I.	56400
					CONTABIL		
					CUENTA	DEBE	HABER
	, <b>, , ,</b> , , , , , , , , , , , , , , ,				2.11.101.3	DERE	56400
					5.20.101.3	56400	30400
			TOTAL \$	56400		56400	5640
	V° B° ADQUISICIONES	SR. PRESTAD	OR:				
	-	<ol> <li>Esta Orden t</li> </ol>	iene una validezde actura a: Av. Bulne				

ORIGINAL - Proveedor

3. Para el pago de su Factura, debe adjuntar la Orden o indicar el Nº en su factura.