

## 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	N° 48997
06	06	2019	<b>20</b>	

### 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
3		2980	8940			8940
2		690	1380			1380
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
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