

**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	20	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por FERNANDEZ SANTANA MARIA LUISA N° Solicitud 115514
 Rut 13.125.086-K N° 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		990	4950			4950
1	- OPI CREMAS MANO 619828108975	6990	6990			6990
2	- SET PTZO ESMALTE RED Y VINTAGE	5990	11980	090302	220221	11980
5	- REVLON LIMAS PACK 309972333100	1980	9900			9900
1	- TAMARA MORA QUITA ESMALTE 1 LT	4980	4980			4980
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
		TOTAL \$		56400		56400
				CONTABILIDAD PATRIMONIAL		
				CUENTA	DEBE	HABER
				5.20.101.3	56400	
				2.11.101.3		56400

SOLO INFORMATIVO

V° B° 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