

**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 | | 690 | 1380 | | | 1380 |
| 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 |
| 2 | - SET PTZO ESMALTE RED Y VINTAGE | 5990 | 11980 | 090302 | 220221 | 11980 |
| 3 | | 2980 | 8940 | | | 8940 |
| | | TOTAL \$ | | 56400 | | 56400 |
| | | | | CONTABILIDAD PATRIMONIAL | | |
| | | | | CUENTA | DEBE | HABER |
| | | | | 2.11.101.3 | | 56400 |
| | | | | 5.20.101.3 | 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