

**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
23	01	2019	20

N° 48309**DATOS DEL PROVEEDOR**

Pedido por **FERNANDEZ SANTANA MARIA LUISA** N° Solicitud **113288**
Rut **79.866.170-1** N° Chile Compra **N**
Razón Social **RASMUSSEN HERMANOS LTDA.**
Dirección
Ciudad **PUNTA ARENAS**
Telefono **710810**

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
1	- ADHESIVO 30X30 CMS ID: 1223804	8000	8000			8000
2	- ADHESIVOS 40X40 CMS ID: 1223804	10000	20000	090302	220261	20000
TOTAL						28000
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
			CUENTA	DEBE	HABER	
			2.11.101.3		28000	
			5.20.202.3	28000		

TOTAL \$ 28000 28000 28000

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 DE COMPRA DE UTENSILIOS PARA EMPAVONADO EN CENTRO DIURNO REFERENCIAL, AVENIDA E. FREI 0862