

**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° 48746
06	05	2019	20	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por FERNANDEZ SANTANA MARIA LUISA N° Solicitud 114726
 Rut 76.142.091-7 N° Chile Compra N
 Razón Social MEZA DIAZ SANDRA EIRL
 Dirección BORIES 462
 Ciudad
 Telefono 612371105

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
44	- SERVILLETAS	250	11000			11000
20	- SERVILLETOS	2900	58000			58000
20	- CAJAS 9X9	650	13000	090302	220221	13000
20	- LLAVES	2900	58000			58000
				TOTAL		140000
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
			CUENTA	DEBE	HABER	
			5.20.101.3	140000		
			2.11.101.3		140000	

TOTAL \$ 140000 140000 140000

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 ARTICULOS PARA TERAPIA OCUPACIONAL, CENTRO DIURNO REFERENCIAL, AVENIDA FREI 0862