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	Nº 48746
06	05	2019	**20**	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	FERNANDEZ SANTANA MARIA LUISA	Nº Solicitud	114726
Rut	76.142.091-7	Nº 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
20	- LLAVES	2900	58000			58000
20	- SERVILLETEROS	2900	58000			58000
20	- CAJAS 9X9	650	13000	090302	220221	13000
44	- SERVILLETAS	250	11000			11000

TOTAL 140000

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

CUENTA	DEBE	HABER
2.11.101.3		140000
5.20.101.3	140000	

TOTAL $	140000	140000	140000

Vº Bº ADQUISICIONES

SR. PRESTADOR:
1. Esta Orden tiene una validezde 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 Nº en su factura.

ORIGINAL - Proveedor

SOLO INFORMATIVO

Objetivo:
SE REQUIERE DE COMPRA DE ARTICULOS PARA TERAPIA OCUPACIONAL, CENTRO DIURNO REFERENCIAL, AVENIDA FREI 0862