

**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

06 05 2019 20

N° 48746

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
20	- SERVILLETOS	2900	58000			58000
20	- CAJAS 9X9	650	13000	090302	220221	13000
20	- LLAVES	2900	58000			58000
44	- SERVILLETAS	250	11000			11000
				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