

**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° 48499 |
|-----|-----|------|------|----------|
| 03  | 04  | 2019 | 20   |          |

**DATOS DEL PROVEEDOR**

Pedido por VERDUGO HUENUMAN WILSON ALEX N° Solicitud 114023  
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   | - FIELTRO DIFERENTES COLORES  | 1500     | 30000 |                             |        | 30000  |
| 4    | - CINTA DE PAPEL              | 1200     | 4800  |                             |        | 4800   |
| 40   | - TRUPAN 10X10 DE 3MM         | 200      | 8000  |                             |        | 8000   |
| 20   |                               | 350      | 7000  |                             |        | 7000   |
| 4    | - CINTA DOBLE FAZ DELGADA     | 950      | 3800  |                             |        | 3800   |
| 10   | - LIENZO DE PESCA             | 1200     | 12000 | 016500                      | 210221 | 12000  |
| 60   | - AZULEJOS DIFERENTES COLORES | 1200     | 72000 |                             |        | 72000  |
|      |                               |          |       | TOTAL 137600                |        |        |
|      |                               |          |       | CONTABILIDAD PATRIMONIAL    |        |        |
|      |                               |          |       | CUENTA                      | DEBE   | HABER  |
|      |                               |          |       | 2.11.101.3                  |        | 137600 |
|      |                               |          |       | 5.20.101.3                  | 137600 |        |

TOTAL \$ 137600 137600 137600

**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:**