

**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
03	04	2019	20

N° 48499**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
40	- TRUPAN 10X10 DE 3MM	200	8000			8000
20	- FIELTRO DIFERENTES COLORES	1500	30000			30000
4	- CINTA DE PAPEL	1200	4800			4800
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:**