

**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
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
20	- FIELTRO DIFERENTES COLORES	1500	30000			30000
4	- CINTA DE PAPEL	1200	4800			4800
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:**