



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
09	10	2019	20

Nº 49821

### DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por ARAUS SIEBER MONICA URSULA  
Rut 76.538.425-7  
Razón Social ANIMAL DESIGN SPA  
Dirección AVENIDA INDUSTRIAL NRO 1059 OFIC C  
Ciudad  
Telefono 56991212988

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA					
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR			
1	- TINTA BASE AL AGUA VIOLETA 500 G	5940	5940			5940			
1	- TINTA BASE AL AGUA BLANCO 1K	10000	10000			10000			
1	- MALLA 72 HILOS 1MT	15000	15000			15000			
1	- TINTA BASE AL AGUA NARANJO 1K	9500	9500			9500			
1	- TINTA BASE AL AGUA NEGRO 1K	9000	9000			9000			
1	- EMULSION PHOTOMASK WR 450G	12900	12900			12900			
1	- TINTA BASE AL AGUA TURQUEZA 1K	9500	9500	036200	210342	9500			
1	- REMOVEDOR DE TINTA 1LT	7000	7000			7000			
1	- BASTIDOR ALUMINIO 54 HILOS	14000	14000			14000			
1	- RESINA ANCLAJE	12000	12000			12000			
1	- TINTA BASE AL AGUA AMARILLO 500 G	5940	5940			5940			
1	- REMOVEDOR DE EMULSION 1 LT	7000	7000			7000			
1	- MALLA 54 HILOS 1MT	10000	10000			10000			
		TOTAL		127780					
CONTABILIDAD PATRIMONIAL									
CUENTA		DEBE	HABER						
5.20.101.3		127780							
2.11.101.3			127780						
TOTAL \$		127780	127780	127780					
Vº Bº 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: