

**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° 50624 |
|-----|-----|------|------|----------|
| 17 | 01 | 2020 | 20 | |

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por FERNANDEZ SANTANA MARIA LUISA N° Solicitud 119862
Rut 07.494.835-9 N° Chile Compra --
Razón Social ULLOA SALDIVIA CLODOMIRO
Dirección JOSE NOGUEIRA N 1156 LOCL 5
Ciudad PUNTA ARENA
Telefono 612226094

| CANT | DETALLE | VALOR | | CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA | | |
|---------------------------------|----------------------------------|----------|---------------|-----------------------------|--------------|--------------|
| | | UNITARIO | TOTAL | PROG | ITEM | VALOR |
| 10 | - METROS DE VELCRO NEGRO DE 2.5 | 450 | 4500 | | | 4500 |
| 10 | - METROS DE VELCRO BLANCO DE 2.5 | 450 | 4500 | | | 4500 |
| 20 | - ARGOLLAS DE LLAVEROS | 70 | 1400 | 090302 | 220221 | 1400 |
| 10 | - METROS MALLA PLASTICO | 3900 | 39000 | | | 39000 |
| TOTAL | | | | | | 49400 |
| CONTABILIDAD PATRIMONIAL | | | | | | |
| | | | CUENTA | DEBE | HABER | |
| | | | 2.11.101.3 | | | 49400 |
| | | | 5.20.101.3 | 49400 | | |

TOTAL \$ 49400 49400 49400

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:**

MATERIALES PARA SER UTILIZADOS CON LOS USUARIOS DEL CENTRO DIURNO REFERENCIAL