

**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° 49844
10	10	2019	20	

**DATOS DEL PROVEEDOR**

Pedido por **FERNANDEZ SANTANA MARIA LUISA** N° Solicitud 117794  
 Rut 76.142.091-7 N° Chile Compra --  
 Razón Social **MEZA DIAZ SANDRA EIRL**  
 Dirección **BORIES 462**  
 Ciudad  
 Telefono 612371105

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
100	- AZULEJOS 15 X 15 COLOR	1200	120000	090302	220221	120000
10	- SET DE ESPATULAS METALICAS X 3	1290	12900			12900
<b>TOTAL</b>						<b>132900</b>
<b>CONTABILIDAD PATRIMONIAL</b>						
			<b>CUENTA</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			2.11.101.3		132900	
			5.20.101.3	132900		

TOTAL \$ 132900 132900 132900

**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:**

SOLICITA COMPRAR INSUMOS PARA TALLER DE MANUALIDADES (TERAPIA OCUPACIONAL), CENTRO DIURNO REFERENCIAL, AVDA, FREI 0862, PUNTA ARENAS.