

## 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	es Año Tipo		
10	10	2019	20	Nº 49844

117794

Nº Solicitud

N° Chile Compra

## DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por FERNANDEZ SANTANA MARIA LUISA

Rut 76.142.091-7

Razón Social MEZA DIAZ SANDRA EIRL

Dirección BORIES 462

Direc Ciuda	ad						
Telef	ono 612371105						
CANT DETALLE			VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
CAIVI			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
		60					
					TOTA	AL	132900
					CONTABILIDAD PATRIMONIAL		
					CUENTA	DEBE	HABER
					2.11.101.3	100000	132900
					5.20.101.3	132900	
			TOTAL \$	132900		132900	13290
	V° B° ADQUISICIONES	SR. PRESTAL	TOTAL \$  OOR: tiene una validezd	132900 e 30 días contado	os desde la fecha	132900 a de emisión.	

**ORIGINAL** - Proveedor

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  $N^{\circ}$  en su factura.

## **Objetivo:**

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