

**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
TOTAL						132900
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
			CUENTA	DEBE	HABER	
			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.