

**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	07	2019	20

**N° 49209****DATOS DEL PROVEEDOR**

Pedido por **FERNANDEZ SANTANA MARIA LUISA** N° Solicitud **116047**  
Rut **76.142.091-7** N° Chile Compra **N**  
Razón Social **MEZA DIAZ SANDRA EIRL**  
Dirección **BORIES 462**  
Ciudad  
Telefono **612371105**

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
40	- AZULEJOS 15 X 15	1200	48000			48000
40	- FRAGUE 100 GRS.	350	14000			14000
10	- TRUPAN 20 X 20 MDF	550	5500			5500
10	- MINITENAZAS	2800	28000			28000
10	- ALICATES CORTANTES	3950	39500	090302	220221	39500
2	- PEGAMENTO BEKRON	2500	5000			5000
<b>TOTAL</b>						<b>140000</b>
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
			CUENTA	DEBE	HABER	
			2.11.101.3		140000	
			5.20.101.3	140000		

TOTAL \$ 140000 140000 140000

**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:****TALLER DE MANUALIDADES PARA TRABAJAR CON LOS ADULTOS(TERAPEUTAS)**