

**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° 49209 |
| 09 | 07 | 2019 | 20 | |

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 |
| 10 | - ALICATES CORTANTES | 3950 | 39500 | 090302 | 220221 | 39500 |
| 2 | - PEGAMENTO BEKRON | 2500 | 5000 | | | 5000 |
| 40 | - FRAGUE 100 GRS. | 350 | 14000 | | | 14000 |
| 10 | - MINITENAZAS | 2800 | 28000 | | | 28000 |
| 10 | - TRUPAN 20 X 20 MDF | 550 | 5500 | | | 5500 |
| 40 | - AZULEJOS 15 X 15 | 1200 | 48000 | | | 48000 |
| TOTAL | | | | | | 140000 |
| CONTABILIDAD PATRIMONIAL | | | | | | |
| | | | CUENTA | DEBE | HABER | |
| | | | 5.20.101.3 | 140000 | | |
| | | | 2.11.101.3 | | 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)