

## 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	Nº 49209

## DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por FERNANDEZ SANTANA MARIA LUISA

Rut 76.142.091-7

Razón Social MEZA DIAZ SANDRA EIRL

Dirección **BORIES 462** 

Ciudad

Telefo (10071105

Nº Solicitud	116047			
Nº Chile Compra	N			

Telefo	ono 612371105						
CANT	DETALLE		VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
CANI			UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
40	- AZULEJOS 15 X 15		1200	48000			48000
10	- ALICATES CORTANTES		3950	39500	090302	220221	39500
2	- PEGAMENTO BEKRON		2500	5000			5000
10	- TRUPAN 20 X 20 MDF		550	5500	•		5500
10	- MINITENAZAS		2800	28000			28000
40	- FRAGUE 100 GRS.		350	14000			14000
					TOTA	AL LIDAD PATF	140000
					CUENTA	DEBE	HABER
					2.11.101.3 5.20.101.3	140000	140000
			TOTAL \$	140000		140000	14000
	V° B° ADQUISICIONES	SR. PRESTAD	OOR: iene una valide:	zde 30 días contado	os desde la fecha l de Adquisicion	a de emisión.	1.00

**ORIGINAL** - Proveedor

3. Para el pago de su Factura, debe adjuntar la Orden o indicar el  $N^{\circ}$  en su factura.