

**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° 51557
27	05	2021	20	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por FERNANDEZ SANTANA MARIA LUISA N° Solicitud 123897
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
30	- MDF 20X20 3MM	450	13500			13500
30	- YUTE NATURAL 50GRS	750	22500			22500
30	- STENCIL 20X20	3400	102000	090302	220221	102000
TOTAL						138000
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
			CUENTA	DEBE	HABER	
			2.11.101.3		138000	
			5.20.101.3	138000		

TOTAL \$ 138000 138000 138000

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:**

SE REQUIERE COMPRA DE MATERIALES PARA TALLER DE ERGOTERAPIA, CENTRO DIURNO REFERENCIAL