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	
27	05	2021	**20**	**Nº 51557**

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	FERNANDEZ SANTANA MARIA LUISA	Nº Solicitud	123897
Rut	76.142.091-7	Nº 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	- YUTE NATURAL 50GRS	750	22500			22500
30	- MDF 20X20 3MM	450	13500			13500
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

Vº Bº ADQUISICIONES

SR. PRESTADOR:
1. Esta Orden tiene una validezde 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 Nº en su factura.

ORIGINAL - Proveedor

SOLO INFORMATIVO

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