

**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° 47991
29	11	2018	20	

**DATOS DEL PROVEEDOR**

Pedido por FLORES AGUILA MELISSA ANDREA N° Solicitud 112314  
Rut 96.620.660-8 N° Chile Compra N  
Razón Social SANCHEZ Y SANCHEZ LIMITADA  
Dirección ZONA FRANCA  
Ciudad  
Telefono 732500

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA										
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR								
20	- ESTUCHE MANICURE	780	15600	092007	220221	15600								
20		780	15600			15600								
20		980	19600			19600								
<b>TOTAL 50800</b>														
<b>CONTABILIDAD PATRIMONIAL</b>														
<table border="1"><thead><tr><th>CUENTA</th><th>DEBE</th><th>HABER</th></tr></thead><tbody><tr><td>5.20.101.3</td><td>50800</td><td></td></tr><tr><td>2.11.101.3</td><td></td><td>50800</td></tr></tbody></table>						CUENTA	DEBE	HABER	5.20.101.3	50800		2.11.101.3		50800
CUENTA	DEBE	HABER												
5.20.101.3	50800													
2.11.101.3		50800												

TOTAL \$ 50800 50800 50800

**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:**