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	Nº 49831
09	10	2019	**20**	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	FERNANDEZ SANTANA MARIA LUISA	Nº Solicitud	117793
Rut	81.500.000-5	Nº Chile Compra	N
Razón Social	CODIMAGA S.A.		
Dirección	212851		
Ciudad	PUNTA ARENAS		
Telefono	212851		

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
4	- BATIDORES 32 CMS., ART. 2350 NORPRO COD.35460339	4900	19600			19600
1	- MEDIDOR SET 6 PIEZAS ART. 3018 NORPRO, COD. 354602	4900	4900			4900
3	- USLERO ART. 3088 NORPRO, COD. 35460239	7800	23400			23400
2	- TABLAS DE COCINA 10X12 CUTTING BOARD	7000	14000			14000
1	- OLLA DENVER 20 CMS. ART. 100020 DE 52010 COD. 3516	24500	24500	090302	220221	24500
1	- EXPRIMIDOR CITRICO ART. 5207 NORPRO	6500	6500			6500
2	- CUCHARONES EXQUISITE 33CMS.ART. 008444,COD.3516061	3890	7780			7780
4	- COLADOR 18 CMS. ART 2127 NORPRO COD. 35460561	6700	26800			26800
3	- CUCHILLOS HERNE 7 CMS. ART. 038083 COD. 35162336	6700	20100			20100

TOTAL 147580

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

CUENTA	DEBE	HABER
5.20.101.3	147580	
2.11.101.3		147580

TOTAL $	147580	147580	147580

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

Objetivo:
SOLICITA COMPRAR INSUMOS PARA TALLERES CON NUTRICIONISTA, PARA CENTRO DIURNO REFERENCIAL, AVDA. FREI 0862, PUNTA ARENAS.

SOLO INFORMATIVO