



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
-----	-----	-----	------

11	12	2018	20
----	----	------	-----------

N° 48085

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por FLORES AGUILA MELISSA ANDREA

Nº Solicitud	112452
--------------	--------

Rut 96.620.660-8

Nº 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
1	- CONFITERO VIDRIO 1300ML COD. 219805	1780	1780			1780
1	- PORTA FOTO MADERA GANCHOS 50X70 CM COD. 197089	5980	5980	092007	220221	5980
1	- PORTA TORTA GIRATORIA COD. 226652	5480	5480			5480
				TOTAL 13240		
				CONTABILIDAD PATRIMONIAL		
				CUENTA	DEBE	HABER
				5.20.101.3	13240	
				2.11.101.3		13240

TOTAL \$	13240	13240	13240
----------	-------	-------	-------

Vº Bº 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: