



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 |
| 29 | 03 | 2016 | 20 |

Nº 41429

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por LTELIER MAGGIO VERONICA LILIANA
Rut 96.620.660-8
Razón Social SANCHEZ Y SANCHEZ LIMITADA
Dirección ZONA FRANCA
Ciudad
Telefono 732500

Nº Solicitud 92264
Nº Chile Compra N

| CANT | DETALLE | VALOR | | CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA | | |
|------|---------|--------------------------|-------|-----------------------------|--------|-------|
| | | UNITARIO | TOTAL | PROG | ITEM | VALOR |
| 5 | | 1680 | 8400 | | | 8400 |
| 15 | | 3180 | 47700 | | | 47700 |
| 7 | | 2680 | 18760 | | | 18760 |
| 2 | | 440 | 880 | | | 880 |
| 30 | | 320 | 9600 | 098225 | 220221 | 9600 |
| 4 | | 780 | 3120 | | | 3120 |
| 10 | | 170 | 1700 | | | 1700 |
| 10 | | 980 | 9800 | | | 9800 |
| | | TOTAL | | 99960 | | |
| | | CONTABILIDAD PATRIMONIAL | | | | |
| | | CUENTA | | DEBE | HABER | |
| | | 2.11.101.3 | | 99960 | | |
| | | 5.20.101.3 | | 99960 | | |

TOTAL \$ 99960 99960 99960

| | |
|---------------------|---|
| 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 Nº en su factura. |
|---------------------|---|

ORIGINAL - Proveedor

Objetivo: