


<div></div> <div>UNIVERSIDAD DE MAGALLANES Punta Arenas - Chile Educación Superior Avda. Bulnes 01855 Rut: 71.133.700-8 Casilla 113-D Fax 215273 Fono 207156 - 207167</div>		ORDEN DE COMPRA					
		Día Mes Año Tipo				N° 41429	
		29 03 2016 20					
DATOS DEL PROVEEDOR							
Pedido por		LETELIER MAGGIO VERONICA LILIANA		N° Solicitud		92264	
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	
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	
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: