

**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° 52467 |
|-----|-----|------|------|----------|
| 17  | 01  | 2022 | 20   |          |

**DATOS DEL PROVEEDOR**

Pedido por N° Solicitud 126893  
Rut 96.620.660-8 N° Chile Compra N  
Razón Social SANCHEZ Y SANCHEZ SPA  
Dirección ZONA FRANCA  
Ciudad  
Telefono 612732500

| CANT                            | DETALLE                          | VALOR         |             | CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA |        |              |
|---------------------------------|----------------------------------|---------------|-------------|-----------------------------|--------|--------------|
|                                 |                                  | UNITARIO      | TOTAL       | PROG                        | ITEM   | VALOR        |
| 2                               | - BINGO BT CODIGO 267228         | 5980          | 11960       |                             |        | 11960        |
| 2                               | - JENGA MADERA CODIGO 256564     | 4280          | 8560        |                             |        | 8560         |
| 1                               | - AJEDRES/LUDO CODIGO 262786     | 4980          | 4980        | 092011                      | 220221 | 4980         |
| 1                               | - BINGO CON RULETA CODIGO 262785 | 5980          | 5980        |                             |        | 5980         |
| <b>TOTAL</b>                    |                                  |               |             |                             |        | <b>31480</b> |
| <b>CONTABILIDAD PATRIMONIAL</b> |                                  |               |             |                             |        |              |
|                                 |                                  | <b>CUENTA</b> | <b>DEBE</b> | <b>HABER</b>                |        |              |
|                                 |                                  | 5.20.101.3    | 31480       |                             |        |              |
|                                 |                                  | 2.11.101.3    |             | 31480                       |        |              |

TOTAL \$ 31480 31480 31480

**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:**