



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
05	10	2017	20

Nº 45235

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por K GARRIDO ESPINOZA MARGARITA
Rut 96.620.660-8
Razón Social SANCHEZ Y SANCHEZ LIMITADA
Dirección ZONA FRANCA
Ciudad
Telefono 732500

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
1	- BOLSA HERMETICA 20 * 14 CM * 40 MIC, COD 135642	1680	1680			1680
1	- BOLSA PARA ENVASADO 20 * 28 CM* 25, CODIGO 162698	1380	1380	095401	220221	1380
1	- COOLER 20 LT, CODIGO 198366	16800	16800			16800
1	- PARLANTE PORTATIL BT/USB/SD/AUX, COD 191590	29800	29800			29800
1	- TARJETA MEMORIA MICRO SD, COD 190425	7980	7980			7980
1	- LICUADORA, CODIGO 124420	21800	21800			21800
1	- LICUADORA CODIGO 139947	19800	19800			19800
		TOTAL		99240		
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
CUENTA		DEBE	HABER			
2.11.101.3			99240			
5.20.101.3			99240			

TOTAL \$	99240	99240	99240
----------	-------	-------	-------

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:

MATERIALES PARA ACTIVIDAD CAICE, EXPLORA