



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	<b>20</b>

**N° 45235**

### DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por **K GARRIDO ESPINOZA MARGARITA**

Nº Solicitud	103503
--------------	--------

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	- 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