

**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° 45235
05	10	2017	20	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por **K GARRIDO ESPINOZA MARGARITA** N° Solicitud **103503**
 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
1	- BOLSA PARA ENVASADO 20 * 28 CM* 25, CODIGO 162698	1380	1380	095401	220221	1380
1	- PARLANTE PORTATIL BT/USB/SD/AUX, COD 191590	29800	29800			29800
1	- COOLER 20 LT, CODIGO 198366	16800	16800			16800
1	- TARJETA MEMORIA MICRO SD, COD 190425	7980	7980			7980
1	- LICUADORA, CODIGO 124420	21800	21800			21800
1	- BOLSA HERMETICA 20 * 14 CM * 40 MIC, COD 135642	1680	1680			1680
1	- LICUADORA CODIGO 139947	19800	19800			19800
				TOTAL		99240
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
				CUENTA	DEBE	HABER
				5.20.101.3	99240	
				2.11.101.3		99240

TOTAL \$ 99240 99240 99240

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:**

MATERIALES PARA ACTIVIDAD CAICE, EXPLORA