

**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
13	08	2015	<b>20</b>

**N° 40240****DATOS DEL PROVEEDOR**

Pedido por	OYARZUN OYARZO DORCA	N° Solicitud	88365
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	- SABANA TWIN 1/2 NORMAN J.3	15800	15800			15800
1	- PAPELERO PLAST. GC3111	2980	2980			2980
2	- ALMOHADA HIPOALERGENICA 50X70 CM FIRME D/COSTADO	6780	13560			13560
1	- LAMPARA ESCRITORIO METAL CLIP 220V CL80547 COLORES	4780	4780			4780
2	- FRAZADA PIEL TWIN 190X200CM A0464	9480	18960	032602	210221	18960
1	- TOALLA SABANA BLANCO 78X163 CM	11480	11480			11480
1	- COBERTOR SINGLE 180H ASCIT J.2	34800	34800			34800
1	- TOALLA MANO BLANCO 50X80 CM	3980	3980			3980
				<b>TOTAL 106340</b>		
<b>CONTABILIDAD PATRIMONIAL</b>						
		<b>CUENTA</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		5.20.101.3	106340			
		2.11.101.3		106340		

<b>TOTAL \$</b>	106340	106340	106340
-----------------	--------	--------	--------

**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:**

COMPRA DE MATERIALES PARA LA ESTADIA DE ALUMNO BECADOS POR PASANTIA.