

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

88365

Día	Mes	Año	Tipo	
13	08	2015	20	Nº 40240

Nº Solicitud

Nº Chile Compra N

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por OYARZUN OYARZO DORCA

Rut 96.620.660-8

Razón Social SANCHEZ Y SANCHEZ LIMITADA

Dirección ZONA FRANCA

Ciudad

Ciuda							
Telefono 732500			VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
CANT	DETALLE		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
1	- COBERTOR SINGLE 180H ASCIT J.2		34800	34800	11100	112	34800
1	- TOALLA MANO BLANCO 50X80 CM		3980	3980			3980
2	- ALMOHADA HIPOALERGENICA 50X70 CM FIRME D/O	COSTADO	6780	13560			13560
1	- LAMPARA ESCRITORIO METAL CLIP 220V CL80547 C		4780	4780			4780
2	- FRAZADA PIEL TWIN 190X200CM A0464		9480	18960	032602	210221	18960
1	- TOALLA SABANA BLANCO 78X163 CM		11480	11480			11480
1	- SABANA TWIN 1/2 NORMAN J.3		15800	15800			15800
1	- PAPELERO PLAST. GC3111		2980	2980			2980
					TOTA		106340
						CONTABILIDAD PATRIMONIAL	
					CUENTA	DEBE	HABER
					2.11.101.3		106340
					5.20.101.3	106340	
			TOTAL \$	106340		106340	106340
	V° B° ADQUISICIONES	SR. PRESTAL 1. Esta Orden t	OOR: iene una validezd	e 30 días contado	os desde la fech	a de emisión.	

ORIGINAL - Proveedor

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 Nº en su factura.

Objetivo: