


<div></div> <div>UNIVERSIDAD DE MAGALLANES Punta Arenas - Chile Educación Superior Avda. Bulnes 01855 Rut: 71.133.700-8 Casilla 113-D Fax 215273 Fono 207156 - 207167</div>		ORDEN DE COMPRA					
		Día Mes Año Tipo				N° 54628	
		06 04 2023 20					
DATOS DEL PROVEEDOR							
Pedido por		RADIC SCHILLING SERGIO		N° Solicitud		134166	
Rut		96.620.660-8		N° Chile Compra		N	
Razón Social		SANCHEZ Y SANCHEZ SPA					
Dirección		ZONA FRANCA					
Ciudad							
Telefono		612732500					
CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA			
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR	
2	- ACEITE GIRASOL 500 ML	1990	3980			3980	
5		380	1900			1900	
3		1180	3540	039633	210221	3540	
5		380	1900			1900	
3	- CERNIDOR HARINA ACERO 10X11 CM	1980	5940			5940	
1	- PAPEL FOTOCOPIA CARTA 500 HOJAS	5280	5280			5280	
4	- USLERO SILICONA/MADERA 44 CM	3980	15920			15920	
1		6980	6980			6980	
4	- UTENSILIO COCINA 34 CM	1780	7120			7120	
				TOTAL 52560			
				CONTABILIDAD PATRIMONIAL			
				CUENTA	DEBE	HABER	
				2.11.101.3		48580	
				5.20.101.3	48580		
				2.11.101.3		3980	
				5.20.101.3	3980		
		TOTAL \$ 52560		52560		52560	
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: