

**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° 50138
15	11	2019	20	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por AHUMADA OJEDA MIGUEL ANGEL N° Solicitud 118665
 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
2	- CUCHARA METAL 14.5CM CL75019 J.6	1780	3560			3560
2	- CUCHILLO MESA METAL 23CM CL75020 J.6	3780	7560			7560
1	- TERMO ACERO 100 ML COLORES 181525	7480	7480	031200	210221	7480
3		1980	5940			5940
2	- Tenedor METAL 20CM CL71092 J.6	2280	4560			4560
1	- PORTA TE MADERA 24X9.2X8CM CL85325	4780	4780			4780
10	- TAZON CERAMICA 350ML COLORES CL92908	680	6800			6800
TOTAL						40680
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
			CUENTA	DEBE	HABER	
			2.11.101.3		40680	
			5.20.101.3	40680		

TOTAL \$ 40680 40680 40680

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 UTENSILIOS Y OTROS NO INVENTARIABLES CARRERA ARQUITECTURA