



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
15	11	2019	20

N° 50138

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	AHUMADA OJEDA MIGUEL ANGEL
Rut	96.620.660-8
Razón Social	SANCHEZ Y SANCHEZ LIMITADA
Dirección	ZONA FRANCA
Ciudad	
Telefono	732500

Nº Solicitud	118665
--------------	--------

Nº Chile Compra N

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
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
2	- CUCHARA METAL 14.5CM CL75019 J.6	1780	3560			3560
2	- CUCHILLO MESA METAL 23CM CL75020 J.6	3780	7560			7560
				TOTAL 40680		
				CONTABILIDAD PATRIMONIAL		
				CUENTA	DEBE	HABER
				5.20.101.3	40680	
				2.11.101.3		40680

TOTAL \$	40680	40680	40680
----------	-------	-------	-------

Vº Bº 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