

**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° 54717
18	04	2023	20	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por FERNANDEZ SANTANA MARIA LUISA N° Solicitud 134512
 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
1	- OLLA GRANITO OLINA	24800	24800	090302	220221	24800
8	- MOLDE GALLETA METAL QLUX	1480	11840			11840
6	- CUCHILLO ACERO PRO TRAMONTINA	4480	26880			26880
3	- JARRA VIDRIO 1300ML LUMINARC	3180	9540			9540
2	- ASADERA ACERO 26X35 CM OCASIONAL	5480	10960			10960
2	- MOLDE ANTIADHERENTE KEEP	2280	4560			4560
6	- CUCHARA MESA ACERO PRO TRAMONTINA	2480	14880			14880
1	- COLADOR ACERO 22CM CASA SUNCO	3980	3980			3980
1	- ESPECIERO PLASTICO HEREVIN	8980	8980			8980
6	- CUCHARA POSTRE ACERO PRO TRAMONTINA	1980	11880			11880
3	- TOMADOR OLLA SILICONA CASA SUNCO	1980	5940			5940
2	- MOLDE MUFFIN ANTIADHERENTE KEEP	4480	8960			8960
6	- TENEDOR MESA ACERO PRO TRAMONTINA	2980	17880			17880
				TOTAL		161080
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
			CUENTA	DEBE	HABER	
			5.20.102.3	161080		
			2.11.101.3		161080	

TOTAL \$ 161080 161080 161080

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:**

SE REQUIERE ARTICULOS DE COCINA PARA CENTRO DIURNO REFERENCIAL