

**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
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
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
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