

**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° 47948 |
|-----|-----|------|------|----------|
| 27  | 11  | 2018 | 20   |          |

**DATOS DEL PROVEEDOR**

Pedido por FLORES AGUILA MELISSA ANDREA N° Solicitud 112005  
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        |
| 10                              | - MASAJEADOR A PILA CL73097 J.8     | 1780          | 17800       |                             |        | 17800        |
| 1                               | - MUEBLE AEREO 3P K623BR BLANCO     | 31800         | 31800       | 092007                      | 220221 | 31800        |
| 1                               | - ESCUADRA P/REPISA 10P U1012 J.2   | 980           | 980         |                             |        | 980          |
| 1                               | - PISTOLA CALOR 1500W HWB-1C PSC001 | 12800         | 12800       |                             |        | 12800        |
| <b>TOTAL</b>                    |                                     |               |             |                             |        | <b>63380</b> |
| <b>CONTABILIDAD PATRIMONIAL</b> |                                     |               |             |                             |        |              |
|                                 |                                     | <b>CUENTA</b> | <b>DEBE</b> | <b>HABER</b>                |        |              |
|                                 |                                     | 5.20.101.3    | 63380       |                             |        |              |
|                                 |                                     | 2.11.101.3    |             | 63380                       |        |              |

TOTAL \$ 63380 63380 63380

**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:**