

**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° 50479
21	12	2019	20	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por N° Solicitud 119509
 Rut 96.620.660-8 N° Chile Compra - -
 Razón Social SANCHEZ Y SANCHEZ LIMITADA
 Dirección ZONA FRANCA
 Ciudad
 Telefono 732500

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
3	- PAPEL FOTOCOPIA OFICIO 500HJ 75G/M2 91045	3480	10440			10440
3	- SILICONA BARRA FINA RA4278 J.10	780	2340			2340
1	- GUILLOTINA METAL P/PAPEL 38X30CM B4 CL85392	8980	8980			8980
2	- ARCHIVADOR OFICIO LISO 13659	1480	2960			2960
4	- CINTA DOBLECONTACTO 1.8CMX36MT 17THYKF01100	580	2320			2320
1	- PARLANTE BAZUCA BT/USB/SD/AUX 40W I104 AZUL	39800	39800			39800
1	- CABLE AUXILIAR 3MT 3.5MM CL88701	1180	1180			1180
1	- PLASTIFICADORA 19L-01	29800	29800			29800
4	- CINTA PAPEL 4.8CMX25M CIP248	980	3920			3920
1	- PARLANTE MINI BT/AUX 2W BT2000R ROJO	14800	14800			14800
1	- PIZARRA BLANCA 70X100CM CL76224	8980	8980	031200	210221	8980
4		1280	5120			5120
1	- MOUSE INAL. M185 ROJO 910-003635	9980	9980			9980
1	- CABLE HDMI 3M CL82675	3780	3780			3780
TOTAL						144400
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
			CUENTA	DEBE	HABER	
			2.11.101.3		144400	
			5.20.101.3	144400		

TOTAL \$ 144400 144400 144400

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:**

COMPRAS VARIOS CARRERAS CONSTRUCCION, BASICA Y QUIMICA