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	Nº 50479
21	12	2019	**20**	

DATOS DEL PROVEEDOR

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

Nº Solicitud 119509
Nº Chile Compra - -

CANT	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA PROG	ITEM	VALOR
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
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
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

Vº Bº ADQUISICIONES

SR. PRESTADOR:
1. Esta Orden tiene una validezde 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 Nº en su factura.

ORIGINAL - Proveedor

Objetivo:
COMPRAS VARIOS CARRERAS CONSTRUCCION, BASICA Y QUIMICA

SOLO INFORMATIVO