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 42169
26	07	2016	**20**	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	K GARRIDO ESPINOZA MARGARITA	Nº Solicitud	94508
Rut	05.841.849-8	Nº Chile Compra	N
Razón Social	FOSCHINO BARASSI JULIO		
Dirección			
Ciudad	PUNTA ARENAS		
Telefono	222919		

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
3	- BOWL MEDIANOS, CODIGO A92730	750	2250			2250
3	- MONDADIENTES DE 100 UNIDADES, CODIGO A57083	470	1410			1410
20	- POCILLOS CHICOS, CODIGO A06338	380	7600			7600
2	- SET DE 100 PIROTINES CHICOS, COD A61340	350	700			700
5	- CUCHARAS GRANDES DESECHABLES X 20, CODIGO A35120	290	1450			1450
1	- JARRO PLASTICO MEDICIONES, CODIGO A19235	590	590			590
2	- SET DE 100 PIROTINES MEDIANOS, COD A61342	550	1100			1100
6	- ESPATULAS, CODIGO A00646	1350	8100			8100
5	- CUCHARAS DE TE, SET X 20, CODIGO A35124	290	1450			1450
4	- FUENTES METALICAS MEDIANAS, CODIGO A15007	1450	5800			5800
6		1520	9120			9120
50	- BANDEJAS DE ALUMINIO DESECHABLES, CODIGO A35117	780	39000			39000
3	- BOWL GRANDE, CODIGO 518642	860	2580	095401	220221	2580
100	- PLATOS MALAMINA, CODIGO A10180	270	27000			27000
4	- FUENTE METAL GRANDE, CODIGO A15006	2100	8400			8400
5	- VASOS DE 360CC, TRANSPARENTES X 20 UNID, COD A3514	630	3150			3150

TOTAL 119700

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

CUENTA	DEBE	HABER
2.11.101.3		119700
5.20.101.3	119700	

TOTAL $	119700	119700	119700

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:
MATERIALES PARA TALLERES EXPLORA

SOLO INFORMATIVO