

**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
26	07	2016	<b>20</b>

**N° 42169****DATOS DEL PROVEEDOR**

Pedido por **K GARRIDO ESPINOZA MARGARITA** N° Solicitud **94508**  
 Rut **05.841.849-8** N° 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	- 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
50	- BANDEJAS DE ALUMINIO DESECHABLES, CODIGO A35117	780	39000			39000
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
3	- BOWL GRANDE, CODIGO 518642	860	2580	095401	220221	2580
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
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
6	- ESPATULAS, CODIGO A00646	1350	8100			8100
3	- BOWL MEDIANOS, CODIGO A92730	750	2250			2250
				<b>TOTAL</b>		<b>119700</b>
				CONTABILIDAD PATRIMONIAL		
				CUENTA	DEBE	HABER
				5.20.101.3	119700	
				2.11.101.3		119700

TOTAL \$	119700	119700	119700
----------	--------	--------	--------

**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:**

MATERIALES PARA TALLERES EXPLORA