

**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° 41237 |
|-----|-----|------|------|----------|
| 22  | 01  | 2016 | 20   |          |

**DATOS DEL PROVEEDOR**

Pedido por AGUILAR CARDENAS ROLANDO N° Solicitud 91385  
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         |
| 1                               | - MESA PLEGLABLE POLIETILENO ZK244C 244X76X72 CM | 49800    | 49800 | 090200                      | 220221      | 49800         |
| 1                               | - CAJA SEGURIDAD METAL 20X16X9 CM                | 6980     | 6980  |                             |             | 6980          |
| 1                               | - SOPORTE P/TV LCD/LED MGWM32 65AK 65P           | 11480    | 11480 | 090200                      | 220413      | 11480         |
| 1                               | - PORTA LLAVES METAL 25X20X7 CM                  | 7980     | 7980  |                             |             | 7980          |
| 5                               | - JARRA VIDRIO 1.5 LT. LISO                      | 1180     | 5900  |                             |             | 5900          |
| 8                               | - PLATOS RECTANGULAR                             | 2480     | 19840 |                             |             | 19840         |
| <b>TOTAL</b>                    |  |          |       |                             |             | <b>101980</b> |
| <b>CONTABILIDAD PATRIMONIAL</b> |  |          |       |                             |             |               |
|                                 |  |          |       | <b>CUENTA</b>               | <b>DEBE</b> | <b>HABER</b>  |
|                                 |  |          |       | 2.11.105.3                  |             | 49800         |
|                                 |  |          |       | 1.22.102.3                  | 49800       |               |
|                                 |  |          |       | 5.20.101.3                  | 52180       |               |
|                                 |  |          |       | 2.11.101.3                  |             | 52180         |
| <b>TOTAL \$</b>                 |  |          |       |                             |             | <b>101980</b> |
| <b>101980</b>                   |  |          |       |                             |             | <b>101980</b> |
| <b>101980</b>                   |  |          |       |                             |             |               |

SOLO INFORMATIVO

**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:**

ACCESORIOS VARIOS PARA OPERACION