

**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° 48128
17	12	2018	20	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por SALINAS BRESKOVIC CLAUDIA N° Solicitud 112645
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
10	- OJOS MOVILES	970	9700	095402	220221	9700
40	- COCA COLA LATA	500	20000			20000
10	- LANAS OVILLO NEGRO	1390	13900			13900
1	- HULA HULA	890	890			890
20	- TARJETAS	550	11000			11000
10	- GALLETA VAINILLA	1770	17700			17700
TOTAL						73190
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
		CUENTA	DEBE	HABER		
		5.20.101.3	73190			
		2.11.101.3		73190		

TOTAL \$ 73190 73190 73190

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 PRE CAMPAMENTO ESCOLAR