

## 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**

112645

Día	Mes	Año	Tipo	
17	12	2018	20	Nº 48128

Nº Solicitud

Nº Chile Compra N

## DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por SALINAS BRESKOVIC CLAUDIA

05.841.849-8 Rut

Razón Social FOSCHINO BARASSI JULIO

Dirección

Ciuda	d PUNTA ARENAS						
Telefo	ono 222919						
CANT	DETALLE		VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
CAIVI			UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
1	- HULA HULA		890	890			890
10	- LANAS OVILLO NEGRO		1390	13900			13900
20	- TARJETAS		550	11000			11000
10	- GALLETA VAINILLA		1770	17700	Ť		17700
10	- OJOS MOVILES		970	9700	095402	220221	9700
40	- COCA COLA LATA		500	20000			20000
					TOTAL 73190  CONTABILIDAD PATRIMONIAL		
	7				CUENTA	DEBE	HABER
					2.11.101.3 5.20.101.3	73190	73190
		l	TOTAL \$	73190		73190	73190
	V° B° ADQUISICIONES	SR. PRESTADO 1. Esta Orden tio 2. Remita su Fao		30 días contado 01855 Unidad	de Adquisicione	de emisión.	/31

ORIGINAL - Proveedor

3. Para el pago de su Factura, debe adjuntar la Orden o indicar el  $N^{\rm o}$  en su factura.