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 40880
17	11	2015	**20**	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por
Rut 96.620.660-8
Razón Social SANCHEZ Y SANCHEZ LIMITADA
Dirección ZONA FRANCA
Ciudad
Telefono 732500

Nº Solicitud 90350
Nº Chile Compra N

CANT	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA PROG	ITEM	VALOR
14	- CAJA MULTIUSO PLAST. C/TAPA 36.5X24X20CM	4480	62720			62720
1	- CINTA ADHESIVA CH 621250 50Y J.12	1480	1480			1480
4	- CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE 200Y	1480	5920			5920
30	- ETIQUETA VERDE 1.5X3CM J.480	380	11400			11400
4	- CAJA MULTIUSO PLAST. C/TAPA 44X29X22CM	5380	21520			21520
4	- TIJERA METAL 6P	380	1520			1520
10	- CANDADOS C/LLAVE CL76063 30MM	1280	12800	037200	210221	12800
4	- SACAPUNTA PLAST. J.2	420	1680			1680
4	- GOMA BORRAR 005GOMACH/40 J.3	240	960			960

TOTAL 120000

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

CUENTA	DEBE	HABER
2.11.101.3		120000
5.20.101.3	120000	

TOTAL $	120000	120000	120000

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:

SOLO INFORMATIVO