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 44545
30	06	2017	**20**	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	K GARRIDO ESPINOZA MARGARITA	Nº Solicitud	101915
Rut	05.841.849-8	Nº Chile Compra	N
Razón Social	FOSCHINO BARASSI JULIO		
Dirección			
Ciudad	PUNTA ARENAS		
Telefono	222919		

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
4	- BOLSITAS DE PASTO PARA MAQUETAS, COD R57035	1050	4200			4200
6	- PINZAS METALICAS, COD C52534	200	1200			1200
8	- SET PINCEL VARIOS , 12 UNIDADES, COD A08816	1650	13200			13200
1	- ARCHIVADOR, COD 192696	1490	1490			1490
7	- BLOCK CARTULINA DE COLORES, COD 157059	1150	8050			8050
6	- PINTURAS ACRILICAS ARTESL 100 ML, COD D88634	2650	15900			15900
9	- PAPEL CONTAC ADIX 45 CM X 150 CM, COD 137800	1450	13050	095401	220221	13050
4	- PAQUETAS DE MASA MOLDEABLE BLANCA, COD X 88631	2690	10760			10760
10	- PEGAMENTO PARA PLASTICO, COD C88677	2400	24000			24000

TOTAL 91850

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

CUENTA	DEBE	HABER
2.11.101.3		91850
5.20.101.3	91850	

TOTAL $	91850	91850	91850

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:
MATERIAL DE LABORATORIO PARA ACTIVIDAD PROGRAMA EXPLORA

SOLO INFORMATIVO