

**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
24	09	2015	20

N° 40443**DATOS DEL PROVEEDOR**

Pedido por **BASTIDAS OVANDO JOSEFINA MARIELA** N° Solicitud **89001**
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
5	- MACETERO PLAST.REDONDO CAFEXT2003.COD BOCMJ035	580	2900			2900
5	- MACETERO PLAST.REDONDO CAFE 26X32 COD.BOCMJ071	1380	6900			6900
5	- MACETERO PLAST.REDONDO CAFE COD.BOCMJ	2480	12400			12400
3	- BOLSA PLAST.16.6X17.8CM J.50	780	2340			2340
1	- CAJA GUANTES QUIRURGICO LJ.200	6980	6980	098300	220221	6980
8	- HERRAMIENTA P/JARDIN CM040J.4 COD 151879	3980	31840			31840
TOTAL						63360
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
				CUENTA	DEBE	HABER
				2.11.101.3		63360
				5.20.101.3	63360	

TOTAL \$ 63360 63360 63360

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:**