



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	Nº 40443

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por BASTIDAS OVANDO JOSEFINA MARIELA Nº Solicitud 89001
Rut 96.620.660-8 Nº 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 CAFE COD.BOCMJ	2480	12400			12400
3	- BOLSA PLAST.16.6X17.8CM J.50	780	2340			2340
5	- MACETERO PLAST.REDONDO CAFE 26X32 COD.BOCMJO71	1380	6900			6900
5	- MACETERO PLAST.REDONDO CAFEXT2003.COD BOCMJ035	580	2900			2900
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

Vº Bº 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: