

**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 |
|-----|-----|------|-----------|
| 01 | 08 | 2018 | 20 |

N° 47098**DATOS DEL PROVEEDOR**

| | | | |
|--------------|-------------------------------|-----------------|--------|
| Pedido por | SALINAS BRESKOVIC CLAUDIA | N° Solicitud | 109626 |
| Rut | 08.987.058-5 | N° Chile Compra | N |
| Razón Social | VIDAL BARRIENTOS CESAR | | |
| Dirección | AV.EDUARDO FREI 1324 F.282034 | | |
| Ciudad | | | |
| Telefono | 282034 | | |

| CANT | DETALLE | VALOR | | CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA | | |
|--------------------------|-------------------------------|----------|------------|-----------------------------|--------|---------------|
| | | UNITARIO | TOTAL | PROG | ITEM | VALOR |
| 1 | - KILO DE SUPERFOSFATO TRIPLE | 1350 | 1350 | | | 1350 |
| 2 | - SOBRES DE LECHUGA | 850 | 1700 | | | 1700 |
| 2 | - SOBRES DE RABANITO | 750 | 1500 | | | 1500 |
| 5 | | 7500 | 37500 | | | 37500 |
| 24 | - MACETEROS CHICOS | 750 | 18000 | | | 18000 |
| 5 | - PALAS DE JARDINERA | 7900 | 39500 | 095402 | 220221 | 39500 |
| 1 | - SACO DE TIERRA 80 LT | 12900 | 12900 | | | 12900 |
| 1 | - GUALATO CON MANGO | 13700 | 13700 | | | 13700 |
| TOTAL | | | | | | 126150 |
| CONTABILIDAD PATRIMONIAL | | | | | | |
| | | | CUENTA | DEBE | HABER | |
| | | | 5.20.101.3 | 126150 | | |
| | | | 2.11.101.3 | | 126150 | |

| | | | |
|----------|--------|--------|--------|
| TOTAL \$ | 126150 | 126150 | 126150 |
|----------|--------|--------|--------|

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:**