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 47098
01	08	2018	**20**	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	SALINAS BRESKOVIC CLAUDIA	Nº Solicitud	109626
Rut	08.987.058-5	Nº 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
5		7500	37500			37500
1	- KILO DE SUPERFOSFATO TRIPLE	1350	1350			1350
1	- GUALATO CON MANGO	13700	13700			13700
24	- MACETEROS CHICOS	750	18000			18000
5	- PALAS DE JARDINERA	7900	39500	095402	220221	39500
1	- SACO DE TIERRA 80 LT	12900	12900			12900
2	- SOBRES DE LECHUGA	850	1700			1700
2	- SOBRES DE RABANITO	750	1500			1500
				TOTAL		126150

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

CUENTA	DEBE	HABER
5.20.101.3	126150	
2.11.101.3		126150

TOTAL $	126150	126150	126150

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