

**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	N° 52592
22	03	2022	20	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por SALINAS BRESKOVIC CLAUDIA N° Solicitud 127392
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
6	- GALONES DE PINTURAS BLANCO IVORY	7900	47400			47400
4	- TUBOS DE SILICONA PINTABLE BLANCO	2800	11200			11200
4	- BROCHAS 1 1/2	950	3800			3800
6	- PLIEGOS LIJA 120 PARA MADERA	350	2100			2100
4	- RODILLOS 18 PELO CORTO	3900	15600	095406	220221	15600
2	- KILOS PASTA MURO	1500	3000			3000
TOTAL						83100
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
			CUENTA	DEBE	HABER	
			2.11.101.3			83100
			5.20.101.3	83100		

TOTAL \$ 83100 83100 83100

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:**

COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO PAR EXPLORA.