

**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° 47017
06	07	2018	20	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por SALINAS BRESKOVIC CLAUDIA N° Solicitud 109326
 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
10	- PARES GUANTES DE CUERO	3400	34000			34000
5	- KILOS DE ALAMBRE GALVANIZADO	2400	12000	095402	220221	12000
10	- METROS DE PLASTICOS	3500	35000			35000
10	- CINTAS ADHESIVAS GRIS	1950	19500			19500
				TOTAL		100500
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
			CUENTA	DEBE	HABER	
			5.20.101.3	100500		
			2.11.101.3		100500	

TOTAL \$ 100500 100500 100500

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:**

MATERIALES PARA TALLERES DE INVIERNO