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 47017
06	07	2018	**20**	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	SALINAS BRESKOVIC CLAUDIA	Nº Solicitud	109326
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
10	- PARES GUANTES DE CUERO	3400	34000			34000
10	- CINTAS ADHESIVAS GRIS	1950	19500			19500
5	- KILOS DE ALAMBRE GALVANIZADO	2400	12000	095402	220221	12000
10	- METROS DE PLASTICOS	3500	35000			35000
				TOTAL		100500

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

CUENTA	DEBE	HABER
2.11.101.3		100500
5.20.101.3	100500	

TOTAL $	100500	100500	100500

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:
MATERIALES PARA TALLERES DE INVIERNO

SOLO INFORMATIVO