

**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° 45287 |
|-----|-----|------|------|----------|
| 10  | 10  | 2017 | 20   |          |

**DATOS DEL PROVEEDOR**

Pedido por SALINAS BRESKOVIC CLAUDIA N° Solicitud 103584  
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                        |                                      | 12900    | 12900      |                             |        | 12900         |
| 2                        | - BUZO DE TRABAJO XL                 | 12500    | 25000      | 060400                      | 220212 | 25000         |
| 8                        | - PARES DE GUANTES DE CABRETILLAS    | 2900     | 23200      |                             |        | 23200         |
| 3                        | - KG BOLSAS PARA TRNSPLANTE 20 X 20  | 4900     | 14700      | 060400                      | 220221 | 14700         |
| 1                        |                                      | 12900    | 12900      |                             |        | 12900         |
| 2                        | - BUZO DE TRABAJO L                  | 12500    | 25000      |                             |        | 25000         |
| 3                        | - KG BOLSAS PARA TRANSPLANTE 25 X 25 | 4900     | 14700      |                             |        | 14700         |
| <b>TOTAL</b>             |                                      |          |            |                             |        | <b>128400</b> |
| CONTABILIDAD PATRIMONIAL |                                      |          |            |                             |        |               |
|                          |                                      |          | CUENTA     | DEBE                        | HABER  |               |
|                          |                                      |          | 5.20.108.3 | 99000                       |        |               |
|                          |                                      |          | 5.20.101.3 | 29400                       |        |               |
|                          |                                      |          | 2.11.101.3 |                             | 128400 |               |

TOTAL \$ 128400 128400 128400

**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:**  
INSUMOS AGRICOLAS