



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 45287
10	10	2017	20	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por SALINAS BRESKOVIC CLAUDIA Nº Solicitud 103584
 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
1	- BUZO DE TRABAJO L	12900	12900			12900
2	- KG BOLSAS PARA TRANSPLANTE 25 X 25	12500	25000			25000
3	- KG BOLSAS PARA TRANSPLANTE 20 X 20	4900	14700			14700
2	- BUZO DE TRABAJO XL	12500	25000	060400	220212	25000
8	- PARES DE GUANTES DE CABRETILLAS	2900	23200			23200
3	- PARES DE GUANTES DE CABRETILLAS	4900	14700	060400	220221	14700
1		12900	12900			12900
		TOTAL		128400		
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
		CUENTA		DEBE	HABER	
		2.11.101.3		128400		
		5.20.108.3		99000		
		5.20.101.3		29400		
		TOTAL \$		128400	128400	128400
Vº Bº 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