

**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
09	03	2021	20

N° 51366**DATOS DEL PROVEEDOR**

Pedido por **SALINAS BRESKOVIC CLAUDIA** N° Solicitud **123358**
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
25	- CODOS DE 50 MM	1350	33750	095404	220221	33750
3	- TIRA DE PVC 50 MM	9800	29400			29400
25	- COPLAS DE 502 MM	1200	30000			30000
TOTAL						93150
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
		CUENTA	DEBE	HABER		
		5.20.101.3	93150			
		2.11.101.3		93150		

TOTAL \$ **93150** **93150** **93150**

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 SOLICITADOS PARA ACTIVIDAD REGIONAL "ROV" - PAR EXPLORA.