

**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° 50452
19	12	2019	20	

**DATOS DEL PROVEEDOR**

Pedido por SALINAS BRESKOVIC CLAUDIA N° Solicitud 119312  
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	- TARRO DE PINTURA 250 ML AMARILLO	2400	2400			2400
8	- KG. DE YESO	750	6000			6000
1	- TARRO DE PINTURA 250 ML AZUL	2400	2400			2400
1	- BOLSA DE KG. SODA CAUSTICA	1950	1950			1950
1	- ALAMBRE X 20 MT. DE 1 A 2 MM.	2400	2400			2400
15		990	14850	095404	220221	14850
1	- TARRO DE PINTURA 250 ML ROJO	2400	2400			2400
1	- PITILLA X 50 MT.	1200	1200			1200
1	- TARRO DE PINTURA 250 ML VERDE	2400	2400			2400
1	- TARRO DE PINTURA 250 ML BLANCO	2400	2400			2400
1	- SPRAY NEGRO	2900	2900			2900
<b>TOTAL</b>						<b>41300</b>
<b>CONTABILIDAD PATRIMONIAL</b>						
		<b>CUENTA</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		5.20.101.3	41300			
		2.11.101.3		41300		

TOTAL \$ 41300 41300 41300

**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 ACTIVIDAD: PRECAMPAMENTO - PAR EXPLORA.