



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
19	12	2019	20

Nº 50452

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por SALINAS BRESKOVIC CLAUDIA
Rut 08.987.058-5
Razón Social VIDAL BARRIENTOS CESAR
Dirección AV.EDUARDO FREI 1324 F.282034
Ciudad
Teléfono 282034

Nº Solicitud 119312
Nº Chile Compra N

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
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
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 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
1	- TARRO DE PINTURA 250 ML AMARILLO	2400	2400			2400
8	- KG. DE YESO	750	6000			6000
TOTAL 41300						
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
CUENTA DEBE HABER						
2.11.101.3 41300						
5.20.101.3 41300						

TOTAL \$ 41300 41300 41300

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:

MATERIALES PARA ACTIVIDAD: PRECAMPAMENTO - PAR EXPLORA.