

**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 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
----------	-------	-------	-------

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.