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
19	12	2019	**20**	**Nº 50452**

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	SALINAS BRESKOVIC CLAUDIA	Nº Solicitud	119312
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 UNITARIO	VALOR TOTAL	CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA PROG	ITEM	VALOR
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
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
5.20.101.3	41300	
2.11.101.3		41300

TOTAL $	41300	41300	41300

Vº Bº ADQUISICIONES

SR. PRESTADOR:
1. Esta Orden tiene una validezde 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 Nº en su factura.

ORIGINAL - Proveedor

SOLO INFORMATIVO

Objetivo:
MATERIALES PARA ACTIVIDAD: PRECAMPAMENTO - PAR EXPLORA.