



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
04	09	2019	20

Nº 49592

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por **SALINAS BRESKOVIC CLAUDIA** Nº Solicitud **117190**
 Rut **08.987.058-5** Nº Chile Compra **N**
 Razón Social **VIDAL BARRIENTOS CESAR**
 Dirección **AV.EDUARDO FREI 1324 F.282034**
 Ciudad
 Teléfono **282034**

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
1	- SOBRE SEMILLA CILANTRO	850	850			850
1	- SOBRE SEMILLA REPOLLO	850	850			850
1	- SOBRE SEMILLA ACELGA	850	850			850
1	- SOBRE SEMILLA RABANITO	850	850			850
6	- SOBRES SEMILLAS DE FLORES EXTERIOR	2900	17400			17400
5	- SACOS DE TIERRA HOJA	9500	47500	095404	220221	47500
1	- SOBRE SEMILLA PEREJIL	850	850			850
1		850	850			850
1	- SOBRE SEMILLA DE LECHUGA	850	850			850
1	- SOBRE SEMILLA ZANAHORIA	850	850			850
1	- SOBRE SEMILLAS COLIFLOR	850	850			850
						TOTAL 72550
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
CUENTA		DEBE	HABER			
2.11.101.3			72550			
5.20.101.3			72550			

TOTAL \$ 72550 72550 72550

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 CAICE.