

**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° 45934
27	12	2017	20	

**DATOS DEL PROVEEDOR**

Pedido por GALLARDO OJEDA PABLO N° Solicitud 105863  
 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
3	- HOJAS DE SIERRA	1600	4800			4800
2		1690	3380			3380
1	- PAQUETE DE SOLDADURA AZUL 6011	3490	3490			3490
30	- METROS DE CUERDA DE 4MM	490	14700			14700
3	- DILUYENTE SINTETICO	1890	5670			5670
2	- AGUARRAS LITRO	1750	3500			3500
1	- LLAVE CADENA	12900	12900			12900
3	- BROCHAS DE 1"	590	1770			1770
1	- OLLA DE ALUMNIO 21 LITROS	45900	45900	096010	220261	45900
2	- WD-40 300 GR,	6900	13800			13800
2	- KILOS DE CLAVOS 5"	1450	2900			2900
6	- PUNTILLAS PARA TALADRO	690	4140			4140
3	- DILUYENTE DUCO	1900	5700			5700
1	- MARCO DE SIERRA	9500	9500			9500
2	- KILOS DE CLAVOS 6"	1450	2900			2900
2	- KILOS DE PUNTILLAS	2400	4800			4800
				<b>TOTAL</b>		<b>139850</b>
				<b>CONTABILIDAD PATRIMONIAL</b>		
				<b>CUENTA</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
				5.20.202.3	139850	
				2.11.101.3		139850

TOTAL \$ 139850 139850 139850

**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:**