



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 45934
27	12	2017	20	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por GALLARDO OJEDA PABLO
Rut 08.987.058-5
Razón Social VIDAL BARRIENTOS CESAR
Dirección AV.EDUARDO FREI 1324 F.282034
Ciudad
Telefono 282034

Nº Solicitud 105863
Nº Chile Compra N

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA				
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR		
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		
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		
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		
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		
		TOTAL		139850				
CONTABILIDAD PATRIMONIAL								
		CUENTA		DEBE		HABER		
		2.11.101.3		139850				
		5.20.202.3		139850				
		TOTAL \$		139850		139850		
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: