

## 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 T		Tipo				
27	12	2017	20	N° 45934			

Nº Solicitud

Nº Chile Compra N

105863

## 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

Telefo	ono 282034		r				
CANT	DETALLE		VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTAR		
	HOLAG DE GIEDDA		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
3 2	- HOJAS DE SIERRA		1600	4800			4800
	DAOLIETE DE COLDADUDA AZUL COLL		1690	3380			3380
1 30	- PAQUETE DE SOLDADURA AZUL 6011		3490 490	3490 14700			3490 14700
30	- METROS DE CUERDA DE 4MM - DILUYENTE SINTETICO		1890	5670			5670
2	- AGUARRAS LITRO		1750	3500			3500
1	- AGUARRAS LITRO - 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	- MARCO DE SIERRA - KILOS DE CLAVOS 6"		1450	2900			2900
2	- KILOS DE CLAVOS 6 - KILOS DE PUNTILLAS		2400	4800			4800
1	- OLLA DE ALUMNIO 21 LITROS		45900	45900	096010	220261	45900
2	- WD-40 300 GR,		6900	13800	090010	220201	13800
2	- WD-40 500 GK, - KILOS DE CLAVOS 5"		1450	2900			2900
6	- PUNTILLAS PARA TALADRO		690	4140			4140
					TOTAL  CONTABILIDAD PATE		139850
					CUENTA	DEBE	HABER
					2.11.101.3	DEDE	139850
					5.20.202.3	139850	139830
	<b>Y</b>						
			TOTAL \$	139850		139850	139850
	V° B° ADQUISICIONES	2. Remita su F	OOR: tiene una validezd actura a: Av. Buln o de su Factura, del	es 01855 Unidad	l de Adquisicion	nes.	

ORIGINAL - Proveedor

Objetivo: