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	Nº Solicitud	105863
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		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
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	- 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

TOTAL 139850

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

CUENTA	DEBE	HABER
2.11.101.3		139850
5.20.202.3	139850	

TOTAL $	139850	139850	139850

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: