

**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
21	06	2019	20

N° 49095**DATOS DEL PROVEEDOR**

Pedido por **SALINAS BRESKOVIC CLAUDIA**
Rut **08.987.058-5**
Razón Social **VIDAL BARRIENTOS CESAR**
Dirección **AV.EDUARDO FREI 1324 F.282034**
Ciudad
Telefono **282034**

N° Solicitud 115791**N° Chile Compra N**

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
5	- SACOS DE TURBA	14500	72500			72500
5	- SET DE HERRAMIENTAS DE JARDINERIA	8900	44500	095404	220221	44500
3	- REGADREAS TIPO AEROSOL	7900	23700			23700
				TOTAL 140700		
				CONTABILIDAD PATRIMONIAL		
				CUENTA	DEBE	HABER
				5.20.101.3	140700	
				2.11.101.3		140700

TOTAL \$	140700	140700	140700
----------	--------	--------	--------

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:**

INSUMOS PARA ACTIVIDAD CAICE.