

**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
16	10	2019	20

N° 49928**DATOS DEL PROVEEDOR**

Pedido por **K PEREZ CANDIA VICENTE CLAUDIO**
Rut **76.663.756-6**
Razón Social **COMERCIAL RENTASUR LTDA.**
Dirección **AV FREI 32**
Ciudad
Telefono **0**

N° Solicitud **118202**
N° Chile Compra **N**

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
1	- LITRO MOTUL 4100 10W40 LT	4400	4400			4400
1	- CAJA TRANSFERENCIA DESMALEZADORA HONDA UMK	66900	66900	034720	210261	66900
1	- 1.60 MANO OBRA TALLER	40000	40000			40000
1	- BUJIA MOTOSIERRA HUSQVARNA 340-445-61	2400	2400			2400
1	- F. COMB. DESBROZ. PAINIER PNBC520-3B	500	500			500
				TOTAL 114200		
				CONTABILIDAD PATRIMONIAL		
				CUENTA	DEBE	HABER
				2.11.101.3		114200
				5.20.204.3	114200	

TOTAL \$	114200	114200	114200
----------	--------	--------	--------

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:**