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	
14	06	2017	**20**	**Nº 44493**

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	ARAVENA MARTINOVIC PAOLA ANDREA	Nº Solicitud	101641
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 UNITARIO	VALOR TOTAL	CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA PROG	ITEM	VALOR
100	- SOBRES DE SEMILLA DE PEREJIL	750	75000			75000
100	- MACETEROS DE 13 X 11 CM	390	39000	056301	220221	39000
2	- SACOS DE TIERRA DE 40-50 KILOS DE TIERRA NEGRA	4900	9800			9800
		TOTAL $	123800		123800	123800

TOTAL 123800

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

CUENTA	DEBE	HABER
2.11.101.3		123800
5.20.101.3	123800	

SOLO INFORMATIVO

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

Objetivo:
COMPRA DE MATERIALES PARA ACTIVIDAD CULTIVANDO EN MI ESCUELA DEL PROGRAMA ESCUELAS SALUDABLES PARA EL APRENDIZAJE (ESPA)