



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		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
100	- SOBRES DE SEMILLA DE PEREJIL	750	75000			75000
2	- SACOS DE TIERRA DE 40-50 KILOS DE TIERRA NEGRA	4900	9800			9800
100	- MACETEROS DE 13 X 11 CM	390	39000	056301	220221	39000
				TOTAL 123800		
				CONTABILIDAD PATRIMONIAL		
				CUENTA	DEBE	HABER
				2.11.101.3		123800
				5.20.101.3	123800	

TOTAL \$	123800	123800	123800
----------	--------	--------	--------

Vº Bº 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:

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