

**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	10	2016	20

N° 42802**DATOS DEL PROVEEDOR**

Pedido por LATORRE REYES VALERIA
Rut 08.987.058-5
Razón Social VIDAL BARRIENTOS CESAR
Dirección AV.EDUARDO FREI 1324 F.282034
Ciudad
Telefono 282034

N° Solicitud 96277
N° Chile Compra N

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
6	- GUANTES DE CABRILLA CON FORRO	3400	20400			20400
1	- MARTILLO	7900	7900			7900
3	- TIJERAS DE PODAR	4900	14700			14700
1	- LIENZA DE 265 MT	1450	1450	097245	220221	1450
1	- RASTRILLO	9900	9900			9900
1	- GUINCHA DE MEDIR	4900	4900			4900
1	- ORQUETA	13900	13900			13900
2	- PALA RECTANGULAR	8900	17800			17800
12	- PHOSTRGEN	3450	41400			41400
TOTAL						132350
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
		CUENTA	DEBE	HABER		
		5.20.101.3	132350			
		2.11.101.3		132350		

TOTAL \$	132350	132350	132350
----------	--------	--------	--------

V° B° ADQUISICIONES**SR. PRESTADOR:**

- Esta Orden tiene una validez de 30 días contados desde la fecha de emisión.
- Remita su Factura a: Av. Bulnes 01855 Unidad de Adquisiciones.
- Para el pago de su Factura, debe adjuntar la Orden o indicar el N° en su factura.

ORIGINAL - Proveedor

Objetivo:
INSUMOS AGRICOLAS