**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 | |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 11 | 2019 | **20** | **Nº 50144** |

**DATOS DEL PROVEEDOR**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pedido por | K PEREZ CANDIA VICENTE CLAUDIO | Nº Solicitud | 118806 |
| Rut | 76.046.323-K | Nº Chile Compra | N |
| Razón Social | JAIME CALDERON CARVAJAL ARRIENDO Y COMERCIO DE MAQ | | |
| Dirección | | | |
| Ciudad | PUNTA ARENAS | | |
| Telefono | 240199 | | |

| CANT | DETALLE | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA PROG | ITEM | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - PALA RECTA | 9163 | 9163 | | | 9163 |
| 1 | - JUEGO SATA DADO 1/2 | 29002 | 29002 | 034720 | 210261 | 29002 |
| 2 | - BUSOS XL | 10710 | 21420 | | | 21420 |
| 1 | - PICOTA H | 15351 | 15351 | | | 15351 |
| 1 | - JUEGO DE DADOS SATA 3/8 | 21900 | 21900 | | | 21900 |
| 1 | - REPARACION SOLDADORA INDURA | 46410 | 46410 | | | 46410 |
| | | | | TOTAL | | 143246 |

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

| CUENTA | DEBE | HABER |
|---|---|---|
| 5.20.202.3 | 143246 | |
| 2.11.101.3 | | 143246 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL $ | 143246 | 143246 | 143246 |

**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**

SOLO INFORMATIVO

**Objetivo:**
PARA USO EN MANTENIMIENTO / AREAS VERDES.