

**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 | N° 51168 |
|-----|-----|------|------|----------|
| 16 | 11 | 2020 | 20 | |

DATOS DEL PROVEEDOR

| | | | |
|--------------|--|-----------------|--------|
| Pedido por | K PEREZ CANDIA VICENTE CLAUDIO | N° Solicitud | 122493 |
| Rut | 76.046.323-K | N° Chile Compra | N |
| Razón Social | JAIME CALDERON CARVAJAL ARRIENDO Y COMERCIO DE MAQ | | |
| Dirección | | | |
| Ciudad | PUNTA ARENAS | | |
| Telefono | 240199 | | |

| CANT | DETALLE | VALOR | | CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA | | |
|---------------------------------|----------------------------------|----------|---------------|-----------------------------|---------------|---------------|
| | | UNITARIO | TOTAL | PROG | ITEM | VALOR |
| 2 | - ACEITE 20-50W | 6500 | 13000 | 034720 | 210261 | 13000 |
| 10 | | 1900 | 19000 | 034720 | 210213 | 19000 |
| 1 | - NYLON PLASTICO ESPESOR 2.4 MM | 35000 | 35000 | | | 35000 |
| 6 | - MASCARILLAS FACIALES | 8500 | 51000 | | | 51000 |
| 5 | - TAPONES AUDITIVOS - TIPO FONOS | 4900 | 24500 | | | 24500 |
| TOTAL | | | | | | 142500 |
| CONTABILIDAD PATRIMONIAL | | | | | | |
| | | | | CUENTA | DEBE | HABER |
| | | | | 5.20.202.3 | 110500 | |
| | | | | 5.20.104.3 | 32000 | |
| | | | | 2.11.101.3 | | 142500 |
| TOTAL \$ | | | 142500 | | 142500 | 142500 |

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:**

ADQUISICION DE INSUMOS PARA MAQUINARIAS DE MANTENIMIENTO Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSNAL PARA PERSONAL DE MANTENCION. LO ANTERIOR PARA REALIZAR TAREAS DE MANTENCION EN AREAS VERDES CAMOUS NORTE UMAG