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	Nº 51168
16	11	2020	**20**	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	K PEREZ CANDIA VICENTE CLAUDIO	Nº Solicitud	122493
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
5	- TAPONES AUDITIVOS - TIPO FONOS	4900	24500			24500
6	- MASCARILLAS FACIALES	8500	51000			51000
10		1900	19000	034720	210213	19000
1	- NYLON PLASTICO ESPESOR 2.4 MM	35000	35000			35000
2	- ACEITE 20-50W	6500	13000	034720	210261	13000

TOTAL 142500

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

CUENTA	DEBE	HABER
2.11.101.3		142500
5.20.104.3	32000	
5.20.202.3	110500	

TOTAL $	142500	142500	142500

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:
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