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 41557
12	04	2016	**20**	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	GALLARDO OJEDA PABLO	Nº Solicitud	92628
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
2	- MARCO DE SIERRA STANLEY	6900	13800			13800
1	- TALADRO ELECTRICO ENHEIL A BATERIA 14.4	39500	39500			39500
4		2950	11800			11800
2	- DESTORNILLADORES PLANO	1890	3780			3780
200	- UNIDADES TORNILLO PARA FIERRO 2"	20	4000			4000
2	- MARTILLOS TRUPER MANGO DE FIBRA	7900	15800	096010	220261	15800
2	- DESTORNILLADORES CRUZ	1890	3780			3780
2	- SELLAN TES WC	1450	2900			2900
1	- SOPLETE CON 1 GAS PROVIDUS	14700	14700			14700
200	- UNIDADES TORNILLO PARA MADERA 2"	20	4000			4000

TOTAL 114060

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

CUENTA	DEBE	HABER
2.11.101.3		114060
5.20.202.3	114060	

TOTAL $	114060	114060	114060

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

Objetivo:

SOLO INFORMATIVO