



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
12	04	2016	20

Nº 41557

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por GALLARDO OJEDA PABLO
 Rut 08.987.058-5
 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
1	- SOPLETE CON 1 GAS PROVIDUS	14700	14700			14700
200	- UNIDADES TORNILLO PARA MADERA 2"	20	4000			4000
2	- MARCO DE SIERRA STANLEY	6900	13800			13800
1	- TALADRO ELECTRICO ENHEIL A BATERIA 14.4	39500	39500			39500
4		2950	11800			11800
2	- MARTILLOS TRUPER MANGO DE FIBRA	7900	15800	096010	220261	15800
2	- DESTORNILLADORES CRUZ	1890	3780			3780
2	- SELLAN TES WC	1450	2900			2900
2	- DESTORNILLADORES PLANO	1890	3780			3780
200	- UNIDADES TORNILLO PARA FIERRO 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 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: