

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	
17	12	2018	20	Nº 48127

112657

Nº Solicitud

Nº Chile Compra N

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por SALINAS BRESKOVIC CLAUDIA

Rut 08.987.058-5

Razón Social VIDAL BARRIENTOS CESAR
Dirección AV.EDUARDO FREI 1324 F.282034

	ad ono 282034						
		VAI	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
CANT	DETALLE	UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR	
1	- TARRO DE 1 LT DE PINTURA ROJA OLEO	5900	5900		-1	5900	
1	- 100 GR DE SEMILLAS DE PASTO DE CESPED	800	800			800	
4	- KIT DE JARDINERIA TRUPER	8900	35600			35600	
1	- TARRO DE 1 LT DE PINTURA VERDE	5900	5900			5900	
20	- ALMACIGUERAS DE 120 CAVIDADES, PLASTICAS	2900	58000	095402	220221	58000	
1	- TARRO DE 1 LT DE PINTURA AZUL OLEO	5900	5900			5900	
20	- KILOS DE TIERRA DE HOJA	950	19000			19000	
1	- KG DE BOLSAS PARA PLANTAS DE 15 X 15	4900	4900			4900	
1	- TARRO DE 1 LT DE PINTURA AMARILLA	5900	5900			5900	
				TOTAL 1419 CONTABILIDAD PATRIMO		141900	
				CONTABI	LIDAD PATI	RIMONIAL	
				CUENTA	DEBE	RIMONIAL HABER	

3. Para el pago de su Factura, debe adjuntar la Orden o indicar el Nº en su factura.

ORIGINAL - Proveedor

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.