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	
27	09	2021	**20**	**Nº 51915**

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	GALLARDO OJEDA PABLO	Nº Solicitud	125256
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 UNITARIO	VALOR TOTAL	CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA PROG	ITEM	VALOR
10	- SOBRES DE PEPINO	1300	13000			13000
1	- SACO DE PERLITA	49000	49000			49000
10	- SOBRES DE COLIFLOR	950	9500	019601	210221	9500
10	- SOBRES DE PEREJIL	950	9500			9500
10	- SOBRES DE HABA	950	9500			9500
10	- SOBRES DE REPOLLO	950	9500			9500
10	- SOBRES DE LECHUGA	950	9500			9500
10	- SOBRES DE RABANITO	950	9500			9500
				TOTAL		119000

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

CUENTA	DEBE	HABER
5.20.101.3	119000	
2.11.101.3		119000

TOTAL $	119000	119000	119000

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: