

**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	N° 51915
27	09	2021	20	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por GALLARDO OJEDA PABLO N° Solicitud 125256
Rut 08.987.058-5 N° 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
10	- SOBRES DE LECHUGA	950	9500			9500
10	- SOBRES DE RABANITO	950	9500			9500
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
TOTAL						119000
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
			CUENTA	DEBE	HABER	
			5.20.101.3	119000		
			2.11.101.3		119000	

TOTAL \$ 119000 119000 119000

V° B° 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:**