

**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 |
| 02  | 08  | 2019 | 20   |

**N° 49329****DATOS DEL PROVEEDOR**

|              |                               |                 |        |
|--------------|-------------------------------|-----------------|--------|
| Pedido por   | SALINAS BRESKOVIC CLAUDIA     | N° Solicitud    | 116418 |
| 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        |
| 2                               | - PALAS REDONDAS DE MANGO DE 45 CM | 6500          | 13000       |                             |        | 13000        |
| 3                               | - KILOS BOLSAS DE TRANSPLANTE      | 4900          | 14700       | 095404                      | 220221 | 14700        |
| 5                               | - FUNGICIDAS CAPTAN 100 GRS.       | 3900          | 19500       |                             |        | 19500        |
| 1                               | - TRAJE DE AGUA TALLA L AMARILLO   | 6900          | 6900        |                             |        | 6900         |
|                                 |                                    |               |             | <b>TOTAL</b>                |        | <b>54100</b> |
| <b>CONTABILIDAD PATRIMONIAL</b> |                                    |               |             |                             |        |              |
|                                 |                                    | <b>CUENTA</b> | <b>DEBE</b> | <b>HABER</b>                |        |              |
|                                 |                                    | 2.11.101.3    |             | 54100                       |        |              |
|                                 |                                    | 5.20.101.3    | 54100       |                             |        |              |

|                 |              |              |              |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>TOTAL \$</b> | <b>54100</b> | <b>54100</b> | <b>54100</b> |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|

**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:**

INSUMOS PARA CAICE, PAREXPLORA MAGALLANES