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	Nº 49040
13	06	2019	**20**	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	SALINAS BRESKOVIC CLAUDIA	Nº Solicitud	115615
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		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
10	- PARES DE GUNATES POLIESTER	790	7900	095404	220221	7900
5	- SOBRES DE ESPINACA	850	4250			4250
10	- SACOS DE TIERRA DE HOJA	3900	39000			39000
1	- OVEROL REFORZADO	12900	12900			12900
5	- SOBRES DE LECHUGA	850	4250			4250
5	- SOBRES DE ALCELGA	850	4250			4250
5	- KILOS DE HUMUS	2000	10000			10000
5	- ENRAIZANTE KERI ROOT	1950	9750			9750
5	- SOBRES DE RABANITO	850	4250			4250
5	- KILOS DE VERMICULITA	1950	9750			9750
5	- CAPTAN	3900	19500			19500
5	- SOBRES DE ZANAHORIA	850	4250			4250
5	- KILOS DE PERLITA	1950	9750			9750

TOTAL 139800

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

CUENTA	DEBE	HABER
5.20.101.3	139800	
2.11.101.3		139800

TOTAL $	139800	139800	139800

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

Objetivo:

SOLO INFORMATIVO