

**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° 49040
13	06	2019	20	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por SALINAS BRESKOVIC CLAUDIA N° Solicitud 115615
 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	- 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	- CAPTAN	3900	19500			19500
5	- SOBRES DE ZANAHORIA	850	4250			4250
5	- KILOS DE PERLITA	1950	9750			9750
5	- ENRAIZANTE KERI ROOT	1950	9750			9750
5	- SOBRES DE RABANITO	850	4250			4250
5	- KILOS DE VERMICULITA	1950	9750			9750
5	- SOBRES DE LECHUGA	850	4250			4250
5	- SOBRES DE ALCELGA	850	4250			4250
5	- KILOS DE HUMUS	2000	10000			10000
				TOTAL		139800
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
			CUENTA	DEBE	HABER	
			5.20.101.3	139800		
			2.11.101.3		139800	

TOTAL \$ 139800 139800 139800

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:**