



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 | | |
| 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 | | |
| 5 | - CAPTAN | 3900 | 19500 | | | 19500 | | |
| 5 | - SOBRES DE ZANAHORIA | 850 | 4250 | | | 4250 | | |
| 5 | - KILOS DE PERLITA | 1950 | 9750 | | | 9750 | | |
| 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 | | |
| | | TOTAL | | 139800 | | | | |
| CONTABILIDAD PATRIMONIAL | | | | | | | | |
| | | CUENTA | | DEBE | | HABER | | |
| | | 2.11.101.3 | | 139800 | | | | |
| | | 5.20.101.3 | | 139800 | | | | |
| TOTAL \$ 139800 139800 139800 | | | | | | | | |
| Vº Bº 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: