

**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	- 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
5	- SOBRES DE LECHUGA	850	4250			4250
5	- SOBRES DE ALCELGA	850	4250			4250
5	- KILOS DE HUMUS	2000	10000			10000
				<b>TOTAL</b>		<b>139800</b>
<b>CONTABILIDAD PATRIMONIAL</b>						
		<b>CUENTA</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		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:**