

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

115615

Día	Mes	Año	Tipo	
13	06	2019	20	Nº 49040

Nº Solicitud

Nº Chile Compra N

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por SALINAS BRESKOVIC CLAUDIA

Rut 08.987.058-5

Razón Social VIDAL BARRIENTOS CESAR Dirección AV.EDUARDO FREI 1324 F.282034

Ciudad

Telefono 282034

Telefo	ono 282034							
CANT	DETALLE		VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA			
CANT	DETALLE		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	
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	5 - KILOS DE PERLITA			9750	TOT.	AI.	9750	
						CONTABILIDAD PATRIMONIAL		
					CUENTA	DEBE	HABER	
					5.20.101.3 2.11.101.3	139800	139800	
	•		TOTAL \$	139800		139800	139800	
	V° B° 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 N° en su factura.							

ORIGINAL - Proveedor

Objetivo: