

**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° 50894
24	06	2020	20	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por K LECAROS PALMA MARCO ANTONIO N° Solicitud 121383
Rut 07.560.370-3 N° Chile Compra N
Razón Social BARRIENTOS BARRIENTOS JOSE
Dirección ZENTENO81 B PRAT
Ciudad
Telefono 936758610

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
1	- PEDILUVIO ALFOMBRA DE LIMPIEZA 50X70 CMS	35000	35000			35000
4	- AMONIO CUATERNARIO 5 LTS.	15000	60000	090200	220221	60000
2	- ALCOHOL GEL 5 LTS.	25000	50000			50000
TOTAL						145000
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
		CUENTA	DEBE	HABER		
		5.20.101.3	145000			
		2.11.101.3		145000		

TOTAL \$ 145000 145000 145000

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:**

COMPRA DE INSUMOS DE ASEO PARA EL CENTRO DE NEGOCIOS SERCOTEC PUNTA ARENAS