

**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° 48261
17	01	2019	20	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por SALINAS BRESKOVIC CLAUDIA N° Solicitud 113128
 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
8	- LITROS DE COLA FRIA	2800	22400	095402	220221	22400
1	- PISTOLA DE SILICONA	3900	3900			3900
10	- PINTURAS EN SPRAY	2900	29000			29000
10	- KILOS DE PASTA MURO	950	9500			9500
5	- CORTA CARTON	700	3500			3500
1	- KILO DE ALAMBRE	2400	2400			2400
20	- LIJAS FINAS DE MADERA	250	5000			5000
20	- KILOS DE GREDA	890	17800			17800
10	- KILOS DE YESO EN POLVO	750	7500			7500
				TOTAL		101000
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
			CUENTA	DEBE	HABER	
			2.11.101.3		101000	
			5.20.101.3	101000		

TOTAL \$ 101000 101000 101000

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:**

MATERIAL PARA CAMPAMENTO CIENTIFICO ESCOLAR PUNTA ARENAS