

**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° 49657
12	09	2019	20	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por K PEREZ CANDIA VICENTE CLAUDIO N° Solicitud 117399
Rut 77.908.270-9 N° Chile Compra N
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL AMERICA LTDA.
Dirección PADRE SAVARINO 0852 219346
Ciudad
Telefono 0

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
1	- PASTA SOLDAR 50% 100GRS	1350	1350			1350
12		4890	58680	020100	210261	58680
4	- TEFLO 3/4 075MM 10MTS.	470	1880			1880
2	- CODOS BR. SO-SO 1/2"	680	1360			1360
TOTAL						63270
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
			CUENTA	DEBE	HABER	
			5.20.202.3	63270		
			2.11.101.3		63270	

TOTAL \$ 63270 63270 63270

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:**

ARREGLO LINEA DE AGUA EN IDP