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	Nº 49657
12	09	2019	**20**	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	K PEREZ CANDIA VICENTE CLAUDIO	Nº Solicitud	117399
Rut	77.908.270-9	Nº Chile Compra	N
Razón Social	SOCIEDAD COMERCIAL AMERICA LTDA.		
Dirección	PADRE SAVARINO 0852 219346		
Ciudad			
Telefono	0		

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

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

CUENTA	DEBE	HABER
2.11.101.3		63270
5.20.202.3	63270	

TOTAL $	63270	63270	63270

Vº Bº 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 Nº en su factura.

ORIGINAL - Proveedor

SOLO INFORMATIVO

Objetivo:
ARREGLO LINEA DE AGUA EN IDP