

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