

**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° 43273
30	11	2016	20	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por K PEREZ CANDIA VICENTE CLAUDIO N° Solicitud 97934
 Rut 89.538.900-5 N° Chile Compra N
 Razón Social INCOIN LTDA.
 Dirección IGNACIO CARRERA PINTO 1169
 Ciudad
 Telefono 224991

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
7	- TIRA TUBO PVC HIDRAULICO 32C -10	4561	31927	070100	220261	31927
1	- PZA TAPA GORRO BAL. 1"	921	921			921
2		673	1346			1346
8		431	3448			3448
2	- UND ASHESIVO PVC 250 VINILIT	3683	7366			7366
2	- PZA TERMINAL HIDRAULICO HE 32X1"	326	652			652
1	- PZA TERMINAL HIDRAULICO HIE 32X1"	326	326			326
1		10204	10204			10204
1	- PZA TAPA GORRO GALV. 1/2 HE	525	525			525
1	- UND. TEE GALVANIZADA 1"	1557	1557			1557
10	- UND COPLA HIDRAULICA 32MM	375	3750			3750
1	- UND AMERICANA 32 MM	2578	2578			2578
				TOTAL		64600
				CONTABILIDAD PATRIMONIAL		
				CUENTA	DEBE	HABER
				5.20.202.3	64600	
				2.11.101.3		64600

TOTAL \$ 64600 64600 64600

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:**