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	
26	11	2021	**20**	**Nº 52264**

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	K PEREZ CANDIA VICENTE CLAUDIO	Nº Solicitud	126241
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
2	- LIJA MADERA GR. 36-220	250	500			500
1	- LLAVE JARDIN M/LGO. AZUL 1/2 " X 3	4250	4250			4250
1	- PEGAMENTO PVC 240 CC POTE SEC/R	4680	4680			4680
3	- COMB. L/PLATO REGUL "V" PMB	14700	44100			44100
6	- COPLA DE PVC SAN. GRIS REDUCC.	540	3240	018000	210261	3240
4	- CAPUCHON GOMA 50X40 MM	470	1880			1880
1		7200	7200			7200
8		950	7600			7600
2	- TUBO PVC SAN. GRIS 50MM	1680	3360			3360
		TOTAL $	76810		76810	76810

TOTAL 76810

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

CUENTA	DEBE	HABER
5.20.202.3	76810	
2.11.101.3		76810

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:
COMPRA DE MATERIALES DE GASFITERIA PARA REPARACIONES EN EL LABORATORIO DE PRODUCTOS NATURALES