



**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
26	11	2021	20	52264

### DATOS DEL PROVEEDOR

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

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	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
8		950	7600			7600
2	- TUBO PVC SAN. GRIS 50MM	1680	3360			3360
6	- COPLA DE PVC SAN. GRIS REDUCC.	540	3240	018000	210261	3240
4	- CAPUCHON GOMA 50X40 MM	470	1880			1880
1		7200	7200			7200
		TOTAL		76810		
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
		CUENTA		DEBE		HABER
		2.11.101.3		76810		
		5.20.202.3		76810		
		TOTAL \$		76810		76810

### Vº Bº 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:

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