

**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° 52264
26	11	2021	20	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por **K PEREZ CANDIA VICENTE CLAUDIO** N° Solicitud **126241**
 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
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
2	- LIJA MADERA GR. 36-220	250	500			500
1	- LLAVE JARDIN M/LGO. AZUL 1/2 " X 3	4250	4250			4250
				TOTAL		76810
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
			CUENTA	DEBE	HABER	
			2.11.101.3		76810	
			5.20.202.3	76810		

TOTAL \$ 76810 76810 76810

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:**

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