

**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        |
| 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         |
| 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         |
|                                 |                                      |          |               | <b>TOTAL</b>                |              | <b>76810</b> |
| <b>CONTABILIDAD PATRIMONIAL</b> |                                      |          |               |                             |              |              |
|                                 |                                      |          | <b>CUENTA</b> | <b>DEBE</b>                 | <b>HABER</b> |              |
|                                 |                                      |          | 5.20.202.3    | 76810                       |              |              |
|                                 |                                      |          | 2.11.101.3    |                             | 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