

**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 |
| 8 | | 950 | 7600 | | | 7600 |
| 2 | - TUBO PVC SAN. GRIS 50MM | 1680 | 3360 | | | 3360 |
| 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 |
| | | 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