

	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	
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		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