

**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
26	11	2021	<b>20</b>

**N° 52264****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
6	- COPLA DE PVC SAN. GRIS REDUCC.	540	3240	018000	210261	3240
4	- CAPUCHON GOMA 50X40 MM	470	1880			1880
1		7200	7200			7200
1	- PEGAMENTO PVC 240 CC POTE SEC/R	4680	4680			4680
3	- COMB. L/PLATO REGUL "V" PMB	14700	44100			44100
2	- LIJA MADERA GR. 36-220	250	500			500
1	- LLAVE JARDIN M/LGO. AZUL 1/2 " X 3	4250	4250			4250
		<b>TOTAL \$</b>				<b>76810</b>
				<b>CONTABILIDAD PATRIMONIAL</b>		
				<b>CUENTA</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
				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