

**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° 48711
30	04	2019	20	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por CORREA MANSILLA VANESSA ALEJANDRA N° Solicitud 114502
Rut 76.148.754-K N° Chile Compra N
Razón Social COMERCIAL TODO ACERO LTDA.
Dirección OHIGGINS742
Ciudad PUNTA ARENAS
Telefono 248152

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
10	- DISC. DESB ACERO 4.5 115X6X22.2 MM WURTH	1500	15000			15000
4	- PORTA ELECTRODOS 300 AMP. BLISTER	15500	62000			62000
10	- DISC. CORTE INOX. 4.5 PULG. X 1.0 MM WURTH	750	7500			7500
4	- GRAMPA TIERRA 300 AMP. BLISTER INDURA	6981	27924	010701	210221	27924
10	- DISCO DE CORTE 7 PULG. 178X1.6MM TYROLIT	1299	12990			12990
TOTAL						125414
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
			CUENTA	DEBE	HABER	
			2.11.101.3		125414	
			5.20.101.3	125414		

TOTAL \$ 125414 125414 125414

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:**