



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
30	04	2019	20

Nº 48711

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	CORREA MANSILLA VANESSA ALEJANDRA	Nº Solicitud	114502
Rut	76.148.754-K	Nº 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
4	- GRAMPA TIERRA 300 AMP. BLISTER INDURA	6981	27924	010701	210221	27924
10	- DISCO DE CORTE 7 PULG. 178X1.6MM TYROLIT	1299	12990			12990
10	- DISC. CORTE INOX. 4.5 PULG. X 1.0 MM WURTH	750	7500			7500
4	- PORTA ELECTRODOS 300 AMP. BLISTER	15500	62000			62000
10	- DISC. DESB ACERO 4.5 115X6X22.2 MM WURTH	1500	15000			15000
				TOTAL		125414
				CONTABILIDAD PATRIMONIAL		
				CUENTA	DEBE	HABER
		5.20.101.3		125414		
		2.11.101.3				125414
		TOTAL \$		125414	125414	125414
Vº Bº 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.				

TOTAL S

125414

125414

Vº Bº 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: