

**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° 46452
10	04	2018	20	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por OYARZO MANCILLA PAULA ANDREA N° Solicitud 107642
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
10	- SILICONA PINTABLE	1950	19500			19500
4	- RODILLO CHIPORRO 23 CMS.	5600	22400			22400
2		1100	2200			2200
10	- SILICONA TRANSPARENTE	2350	23500	036010	210261	23500
2	- BUZO PARA PINTAR	3000	6000			6000
TOTAL						73600
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
			CUENTA	DEBE	HABER	
			2.11.101.3			73600
			5.20.202.3	73600		

TOTAL \$ 73600 73600 73600

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:**