



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
10	04	2018	20

Nº 46452

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por OYARZO MANCILLA PAULA ANDREA
Rut 77.908.270-9
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL AMERICA LTDA.
Dirección PADRE SAVARINO 0852 219346
Ciudad
Teléfono 0

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
2	- RODILLO CHIPORRO 23 CMS.	1100	2200			2200
4	- SILICONA TRANSPARENTE	5600	22400			22400
10	- BUZO PARA PINTAR	2350	23500	036010	210261	23500
10	- SILICONA PINTABLE	3000	6000			6000
		1950	19500			19500
		TOTAL		73600		
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
CUENTA		DEBE	HABER			
5.20.202.3		73600				
2.11.101.3			73600			

TOTAL \$	73600	73600	73600
----------	-------	-------	-------

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: