

**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° 41813
12	05	2016	20	

**DATOS DEL PROVEEDOR**

Pedido por **SANTANA CALISTO MARIO LORENZO** N° Solicitud **93372**  
Rut **76.085.387-9** N° Chile Compra **N**  
Razón Social **SEBASTIAN PRADO Y CIA LIMITADA**  
Dirección  
Ciudad **PUNTA ARENAS**  
Telefono **612723246**

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
5	- DILUYENTE SINTTICO 1 LITRO	1927	9635			9635
5	- DESOXIDANTE WD 40 SPRAY 311 GRAMOS	5499	27495	011602	210261	27495
20	- DETERGENTE ACTION GREEN 435 MARINO	3511	70220	011600	210261	70220
<b>TOTAL</b>						<b>107350</b>
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
			<b>CUENTA</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			2.11.101.3			107350
			5.20.204.3	107350		

TOTAL \$ 107350 107350 107350

**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:**

INSUMOS LABORATORIO MECANICA