

**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	- DESOXIDANTE WD 40 SPRAY 311 GRAMOS	5499	27495	011602	210261	27495
20	- DETERGENTE ACTION GREEN 435 MARINO	3511	70220	011600	210261	70220
5	- DILUYENTE SINTTICO 1 LITRO	1927	9635			9635
				TOTAL 107350		
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
		CUENTA	DEBE	HABER		
		2.11.101.3		107350		
		5.20.204.3	107350			

TOTAL \$ 107350 107350 107350

V° B° ADQUISICIONES**SR. PRESTADOR:**

1. Esta Orden tiene una validezde 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