

**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° 43156
21	11	2016	20	

**DATOS DEL PROVEEDOR**

Pedido por K PEREZ CANDIA VICENTE CLAUDIO N° Solicitud 97505  
Rut 89.538.900-5 N° Chile Compra N  
Razón Social INCOIN LTDA.  
Dirección IGNACIO CARRERA PINTO 1169  
Ciudad  
Telefono 224991

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
3	- SIFON LAVAMANO 1 1/4" CROMADO	7348	22044			22044
3	- SILICONA SELLANTE TRANSPARENTE	2541	7623			7623
3	- SIFON URINARIO 1 1/4" CROMADO	17699	53097	035600	210261	53097
3	- TEFLON GAS 3/4" AMARILLO	650	1950			1950
3	- DESAGUE LAVAMANO 1 1/4" METALICO	4082	12246			12246
<b>TOTAL</b>						<b>96960</b>
<b>CONTABILIDAD PATRIMONIAL</b>						
			<b>CUENTA</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			2.11.101.3			96960
			5.20.205.3	96960		

TOTAL \$ 96960 96960 96960

**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:**