



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	- DESAGUE LAVAMANO 1 1/4" METALICO	4082	12246			12246
3	- SIFON URINARIO 1 1/4" CROMADO	17699	53097	035600	210261	53097
3	- TEFLON GAS 3/4" AMARILLO	650	1950			1950
3	- SIFON LAVAMANO 1 1/4" CROMADO	7348	22044			22044
3	- SILICONA SELLANTE TRANSPARENTE	2541	7623			7623
				TOTAL		96960
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
		CUENTA	DEBE	HABER		
		5.20.205.3	96960			
		2.11.101.3		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: