

**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
12	04	2016	<b>20</b>

**N° 41555****DATOS DEL PROVEEDOR**

Pedido por	OJEDA GONZALEZ MARTA VERONICA	N° Solicitud	92715
Rut	77.908.270-9	N° Chile Compra	N
Razón Social	SOCIEDAD COMERCIAL AMERICA LTDA.		
Dirección	PADRE SAVARINO 0852 219346		
Ciudad			
Telefono	0		

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
3		4650	13950			13950
5		4650	23250			23250
2	- GORRO ESTACIONARIO 3"	5050	10100			10100
6		3950	23700	018000	210261	23700
2	- GORRO ESTACIONARIO 4"	6100	12200			12200
3	- ESCANTILLON 3"	7830	23490			23490
4		5300	21200			21200
<b>TOTAL</b>						<b>127890</b>
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
				<b>CUENTA</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
				2.11.101.3		127890
				5.20.205.3	127890	

TOTAL \$	127890	127890	127890
----------	--------	--------	--------

**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:**