



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	Nº 49944
17	10	2019	20	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por VIDAL GUTIERREZ HUMBERTO RICARDO
 Rut 86.676.200-7
 Razón Social IMPA LTDA.
 Dirección
 Ciudad PUNTA ARENAS
 Telefono 213551

Nº Solicitud 118269
 Nº Chile Compra N

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA				
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR		
2	- PATA DELANTERA C41X52X2X1100 MM (4828)	7120	14240			14240		
2	- PAR CONECTOR MC4 SIMPLE (1855)	2100	4200			4200		
2	- PATA TRASERA C41X52X2X1700 MM (4829)	11010	22020			22020		
2	- RIEL 3.15 M TIPO C 41X51X2 (3128)	20390	40780			40780		
4		900	3600			3600		
2	- SOPORTE C41X52X2X550MM (4830)	3560	7120			7120		
2	- LARGUERO C41X52X2X1300 MM (4827)	8420	16840	040504	220221	16840		
4	- FIJADOR MEDIO KIT 40 MM RIEL TPO C (1864)	900	3600			3600		
8	- BRACKET TRIANGULO ARTSIGN	4050	32400			32400		
		TOTAL		144800				
		CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
		CUENTA		DEBE		HABER		
		2.11.101.3		144800				
		5.20.101.3		144800				
		TOTAL \$		144800		144800		
						144800		
Vº Bº 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 Nº en su factura.						

ORIGINAL - Proveedor

Objetivo: