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	Nº Solicitud	118269
Rut	86.676.200-7	Nº Chile Compra	N
Razón Social	IMPA LTDA.		
Dirección			
Ciudad	PUNTA ARENAS		
Telefono	213551		

CANT	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA PROG	ITEM	VALOR
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
2	- PATA TRASERA C41X52X2X1700 MM (4829)	11010	22020			22020
2	- RIEL 3.15 M TIPO C 41X51X2 (3128)	20390	40780			40780
2	- PATA DELANTERA C41X52X2X1100 MM (4828)	7120	14240			14240
2	- PAR CONECTOR MC4 SIMPLE (1855)	2100	4200			4200
4		900	3600			3600
2	- SOPORTE C41X52X2X550MM (4830)	3560	7120			7120
				TOTAL		144800

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

CUENTA	DEBE	HABER
5.20.101.3	144800	
2.11.101.3		144800

TOTAL $	144800	144800	144800

Vº Bº 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 Nº en su factura.

ORIGINAL - Proveedor

Objetivo:

SOLO INFORMATIVO