

**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° 49944
17	10	2019	20	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por VIDAL GUTIERREZ HUMBERTO RICARDO N° Solicitud 118269
Rut 86.676.200-7 N° Chile Compra N
Razón Social IMPA LTDA.
Dirección
Ciudad PUNTA ARENAS
Telefono 213551

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA											
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR									
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									
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									
TOTAL 144800															
CONTABILIDAD PATRIMONIAL															
<table border="1"><thead><tr><th>CUENTA</th><th>DEBE</th><th>HABER</th></tr></thead><tbody><tr><td>5.20.101.3</td><td>144800</td><td></td></tr><tr><td>2.11.101.3</td><td></td><td>144800</td></tr></tbody></table>							CUENTA	DEBE	HABER	5.20.101.3	144800		2.11.101.3		144800
CUENTA	DEBE	HABER													
5.20.101.3	144800														
2.11.101.3		144800													

TOTAL \$ 144800 144800 144800

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:**