

## 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	
17	10	2019	20	N° 49944

118269

Nº Solicitud

Nº Chile Compra N

## DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por VIDAL GUTIERREZ HUMBERTO RICARDO

Rut 86.676.200-7

Razón Social IMPA LTDA.

Dirección

Ciudad PUNTA ARENAS

Telefo	ono 213551		VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
CANT	DETALLE	UN	ITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
4			900	3600	TROG	11211	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
			<i>Y</i>				
					TOTA		144800
					CONTABIL	LIDAD PATI	RIMONIAL
					CUENTA	DEBE	HABER
					5.20.101.3	144800	
					2.11.101.3		144800
	1	TOTA	L \$	144800		144800	14480
	V° B° ADQUISICIONES	SR. PRESTADOR: 1. Esta Orden tiene u 2. Remita su Factura					

**ORIGINAL - Proveedor** 

3. Para el pago de su Factura, debe adjuntar la Orden o indicar el  $N^{\circ}$  en su factura.

Objetivo: