

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

135084

Día	Mes	Año	Tipo	
09	05	2023	20	Nº 54889

Nº Solicitud

Nº Chile Compra N

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por RIOS CONTESSE SERGIO EDUARDO

90.844.000-5

Razón Social KUPFER HERMANOS S.A

Dirección

Ciuda Telefo									
			VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA				
CANT DETALLE			UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR		
1	- PLANCHA ACERO INOX 304L 10X200X1000		99008	99008	044400	220261	99008		
					TOTA	AL	99008		
					CONTABIL	IDAD PATE	RIMONIAL		
					CUENTA	DEBE	HABER		
					5.20.204.3	99008			
			TOTAL \$	99008		99008	99008		
	V° B° 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:

INSUMOS PARA TRABAJO EN EL LABORATORIO