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 41893
25	05	2016	**20**	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	RUIZ SOTO DANIEL ALFREDO	Nº Solicitud	93394
Rut	90.844.000-5	Nº Chile Compra	N
Razón Social	KUPFER HERMANOS S.A		
Dirección			
Ciudad	PUNTA ARENAS		
Telefono	0		

CANT	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA PROG	ITEM	VALOR
1	- BARRA REDO SAE 1045 1/2"	3405	3405	011800	210221	3405
15	- ALAMBRE SOLIDO KATTO MIG ER - 70S - 6 0,8MM	1740	26100	010700	210221	26100
1	- BARRA HEX LATON 1/2"	34467	34467	012000	210221	34467
20	- ELECTRODO LONCOLN E - 6011AS 1/8"	2999	59980			59980
				TOTAL		123952

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

CUENTA	DEBE	HABER
5.20.101.3	123952	
2.11.101.3		123952

TOTAL $	123952	123952	123952

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