

**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
20	10	2015	20

N° 40625**DATOS DEL PROVEEDOR**

Pedido por	VIDAL GUTIERREZ HUMBERTO RICARDO	N° Solicitud	89468
Rut	90.844.000-5	N° Chile Compra	N
Razón Social	KUPFER HERMANOS S.A		
Dirección			
Ciudad	PUNTA ARENAS		
Telefono	0		

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
4	- CABO VIDA CUERDA 1,8 MT MOSQ. ESCALA COD 34189	12495	49980			49980
4	- ANTEOJO ATOX DALLAS GRAY AF DL112F COD 58216	3196	12784			12784
1	- ROLLO CABO DANLINE GRIS 12,0 MM (K) COD 58216	36890	36890			36890
3	- CASCO MSA V GARD BLANCO 297442 COD 8275	7129	21387	097109	220221	21387
				TOTAL		121041
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
			CUENTA	DEBE	HABER	
			2.11.101.3		121041	
			5.20.101.3	121041		

TOTAL \$	121041	121041	121041
-----------------	---------------	---------------	---------------

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:**