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 40625
20	10	2015	**20**	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	VIDAL GUTIERREZ HUMBERTO RICARDO	Nº Solicitud	89468
Rut	90.844.000-5	Nº 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	- 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
4	- CABO VIDA CUERDA 1,8 MT MOSQ. ESCALA COD 34189	12495	49980			49980
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

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

SOLO INFORMATIVO

Objetivo: