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	
08	11	2022	**20**	**Nº 53842**

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	RIOS CONTESSE SERGIO EDUARDO	Nº Solicitud	131606
Rut	76.346.897-6	Nº Chile Compra	N
Razón Social	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA MECHANIC SHOP		
Dirección	JOAQUIN ARGUELLES 965		
Ciudad	PUNTA ARENAS		
Telefono	612369709		

CANT	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA PROG	ITEM	VALOR
2	- PINTURA SPRAY TEK BOND AZUL 350ML/250 GRS	3791	7582			7582
24	- GOLILLA PLAN. CORRI. 1/2" (69X1K)	150	3600			3600
8	- GOLLILLA PLAN. CORRI. 5/8" (40X1K)	220	1760			1760
12	- TUE. HEX.PU G-5 1/2	170	2040			2040
8	- TUE.HEX.MI T-10 PC P-1.25 8MM	90	720			720
3	- GOLILLA PRESION 1/4"	20	60			60
4	- PINTURA SPRAY TEK BOND BLANCO MATE 350ML/250 GR	3691	14764			14764
12	- PER. HEX.PU G-5 1/2 X 1.1/2	490	5880	081500	220261	5880
8	- P. HEX.MI G.8.8 D931 P 1.25 8 X 35MM	220	1760			1760
3	- PER.HEX.PU G-5 NC 1/4 X 1.1/4	60	180			180
3	- GOLI PLAN CALIB 1/4" ZINC	20	60			60
12	- GOLILLA PRESION 1/2"	80	960			960
8		30	240			240
3	- TUE. EX. PU G-2 NC 1/4 (HEX.7/16) ZINC.=7241	50	150			150
				TOTAL		39756

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

CUENTA	DEBE	HABER
2.11.101.3		39756
5.20.204.3	39756	

TOTAL $	39756	39756	39756

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:
MATERIALES PARA MANTENCION DE MAQUINAS DE LABORATORIO DE MECANICA