


<div></div> <div>UNIVERSIDAD DE MAGALLANES Punta Arenas - Chile Educación Superior Avda. Bulnes 01855 Rut: 71.133.700-8 Casilla 113-D Fax 215273 Fono 207156 - 207167</div>		ORDEN DE COMPRA					
		Día   Mes   Año   Tipo				N° 53842	
		08   11   2022   20					
DATOS DEL PROVEEDOR							
Pedido por		RIOS CONTESSE SERGIO EDUARDO		N° Solicitud		131606	
Rut		76.346.897-6		N° Chile Compra		N	
Razón Social		IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA MECHANIC SHOP					
Dirección		JOAQUIN ARGUELLES 965					
Ciudad		PUNTA ARENAS					
Telefono		612369709					
CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA			
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR	
3	- GOLI PLAN CALIB 1/4" ZINC	20	60			60	
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	
24	- GOLILLA PLAN. CORRI. 1/2" (69X1K)	150	3600			3600	
8	- GOLLILLA PLAN. CORRI. 5/8" (40X1K)	220	1760			1760	
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	
2	- PINTURA SPRAY TEK BOND AZUL 350ML/250 GRS	3791	7582			7582	
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	
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:  
MATERIALES PARA MANTENCION DE MAQUINAS DE LABORATORIO DE MECANICA