**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 51922 |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 09 | 2021 | **20** | |

**DATOS DEL PROVEEDOR**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pedido por | SEGURA SIERPE YASNA | Nº Solicitud | 125269 |
| 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 AISI 316L 063, 5MM (2-1/2"), LARGO DE | 33516 | 33516 | 012401 | 210221 | 33516 |
| 1 | - PLANCHA A-36 10.00 MM X200X200 MM, PIEZA RECTANGUL | 11995 | 11995 | | | 11995 |
| 1 | - BARRA REDO AISI 316L 076, 2MM (3"), LARGO DE VENTA | 36435 | 36435 | | | 36435 |
| | | | | TOTAL | | 81946 |
| | | | | CONTABILIDAD PATRIMONIAL | | |
| | | | | CUENTA | DEBE | HABER |
| | | | | 5.20.101.3 | 81946 | |
| | | TOTAL $ | 81946 | | 81946 | 81946 |

SOLO INFORMATIVO

**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:**