

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

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por **SEGURA SIERPE YASNA** N° Solicitud **125269**
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 |
| 1 | - BARRA REDO AISI 316L 076, 2MM (3"), LARGO DE VENTA | 36435 | 36435 | | | 36435 |
| 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 |
| TOTAL | | | | | | 81946 |
| CONTABILIDAD PATRIMONIAL | | | | | | |
| | | | CUENTA | DEBE | HABER | |
| | | | 5.20.101.3 | 81946 | | |
| TOTAL \$ | | | | | | 81946 |
| 81946 | | | | | | 81946 |
| 81946 | | | | | | 81946 |

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:**