

**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

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:**