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
13	04	2023	**20**	**Nº 54670**

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	RIOS CONTESSE SERGIO EDUARDO	Nº Solicitud	134410
Rut	90.844.000-5	Nº 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
2	- PLETINA COMERCIAL 50X10MM 6MT 23,6KG	37913	75826	011600	210221	75826
				TOTAL		75826
				CONTABILIDAD PATRIMONIAL		
				CUENTA	DEBE	HABER
				5.20.101.3	75826	
		TOTAL $	75826		75826	75826

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:
COMPRA DE MATERIAL PARA EXPERIENCIA DE LABORATORIO DE TECNOLOGIA DE MATERIALES