

**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° 40687
28	10	2015	20	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por N° Solicitud 89560
 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 SAE 1045 031,8 MM (1-1/4")	29856	29856	011800	210221	29856
1	- BARRA REDO POLIAMIDA -6 0,30,0 MM	8569	8569	010700	210221	8569
1	- BARRA REDO POLIAMIDA-6 050,0 MM	20840	20840	012000	210221	20840
1	- BARRA REDO SAE 1045 025,4 MM (1")	4776	4776	011900	210221	4776
1	- BARRA REDO LATON TREF 031,75 MM (1-1/4")	26908	26908			26908
				TOTAL		90949
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
			CUENTA	DEBE	HABER	
			2.11.101.3			90949
			5.20.101.3	90949		

TOTAL \$ 90949 90949 90949

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 LABORATORIO DE MECANICA PARA SER UTILIZADO POR ALUMNOS DE ETEC.