

**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 POLIAMIDA -6 0,30,0 MM | 8569 | 8569 | 010700 | 210221 | 8569 |
| 1 | - BARRA REDO SAE 1045 031,8 MM (1-1/4") | 29856 | 29856 | 011800 | 210221 | 29856 |
| 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 |
| 1 | - BARRA REDO POLIAMIDA-6 050,0 MM | 20840 | 20840 | 012000 | 210221 | 20840 |
| | | | | 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.