

**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 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 0,30,0 MM	8569	8569	010700	210221	8569
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.