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
28	10	2015	**20**	**Nº 40687**

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por
Rut 90.844.000-5
Razón Social KUPFER HERMANOS S.A
Dirección
Ciudad PUNTA ARENAS
Telefono 0

Nº Solicitud 89560
Nº Chile Compra N

CANT	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA PROG	ITEM	VALOR
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
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

TOTAL 90949

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

CUENTA	DEBE	HABER
5.20.101.3	90949	
2.11.101.3		90949

TOTAL $ 90949 90949 90949

SOLO INFORMATIVO

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

Objetivo:
MATERIALES PARA LABORATORIO DE MECANICA PARA SER UTILIZADO POR ALUMNOS DE ETEC.