



**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
20	04	2023	<b>20</b>

## **DATOS DEL PROVEEDOR**

Pedido por	RIOS CONTESSER SERGIO EDUARDO
Rut	96.909.100-3
Razón Social	CHILE SOLDADURA Y CORTE S.A.
Dirección	DOCTOR LIRA VALENCIA 1586
Ciudad	QUILICURA
Telefono	224375000

Nº Solicitud 134653  
Nº Chile Compra N

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
1	- RODILLO 1.2 /1.6 ALU TIPO C - D37 ( SET DE 2)	47636	47636	044400	220261	47636
1	- LINER NYLON GRAFITO ESPECIAL 5,5MTS DIAM 1,2/1,6	20705	20705			20705
5	- TUBO CONTACTO M8X30 SILVER PREMIUM DIAM.1.2.MM	2999	14995			14995
1	- PACK DE 2 RODILLO D37 FCAW 1.2/1.6 QUASAR/GEN	52955	52955			52955
				TOTAL		136291
				CONTABILIDAD PATRIMONIAL		
				CUENTA	DEBE	HABER
		5.20.202.3		136291		
		2.11.106.3				136291
		TOTAL \$		136291	136291	136291
<b>Vº Bº ADQUISICIONES</b>		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: