



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
23	05	2019	20

Nº 48861

**DATOS DEL PROVEEDOR**

Pedido por	GALLARDO OJEDA PABLO	Nº Solicitud	115042
Rut	78.260.650-6	Nº Chile Compra	N
Razón Social	COMERCIAL E INDUSTRIAL NEIRA Y PACHECO LTDA.		
Dirección	ARTURO PRAT 2576		
Ciudad	PUNTA ARENAS		
Telefono	265319		

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
2	- BROCHA ECOSA 1/2 X 2"	950	1900	097123	220261	1900
1	- KILO DE CLAVOS 3"	1470	1470			1470
5	- CINTA AISLADORA 20 MTS X 18 MM	1250	6250			6250
1	- HUINCHA DE MEDIR 5 MTS.	3350	3350			3350
1	- KILO DE CLAVOS 1 1/2"	1850	1850			1850
3	- DESTORNILLADORES PALETA 2.5X75 MM	1790	5370			5370
5	- DISCO CORTE 4 1/2 MM	950	4750			4750
1	- KILO DE CLAVOS 2"	1690	1690			1690
3	- DESTORNILLADORES CRUZ	1790	5370			5370
5	- CINTA PAPEL TESA 3/4	790	3950			3950
2	- BROCHA ECOSA 1/2 X 3"	1680	3360			3360
1	- KILO PUNTAS 1 1/2"	2450	2450			2450
5	- TEFLON 1/2"	851	4255			4255
		TOTAL		46015		
		CONTABILIDAD PATRIMONIAL				
		CUENTA		DEBE		HABER
		5.20.202.3		46015		
		2.11.101.3				46015

TOTAL \$	46015	46015	46015
----------	-------	-------	-------

**Vº Bº 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 Nº en su factura.

**ORIGINAL - Proveedor**

**Objetivo:**