



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
23	05	2019	20	48861

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por GALLARDO OJEDA PABLO
 Rut 78.260.650-6
 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		
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 N° en su factura.						

ORIGINAL - Proveedor

Objetivo: