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 48861
23	05	2019	**20**	

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 UNITARIO	VALOR TOTAL	CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA PROG	ITEM	VALOR
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
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
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 2"	1690	1690			1690
3	- DESTORNILLADORES CRUZ	1790	5370			5370
5	- CINTA PAPEL TESA 3/4	790	3950			3950

TOTAL 46015

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

CUENTA	DEBE	HABER
2.11.101.3		46015
5.20.202.3	46015	

TOTAL $	46015	46015	46015

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:

SOLO INFORMATIVO