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 55404
29	06	2023	**20**	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	RIOS CONTESSE SERGIO EDUARDO	Nº Solicitud	136412
Rut	90.844.000-5	Nº Chile Compra	N
Razón Social	KUPFER HERMANOS S.A		
Dirección			
Ciudad	PUNTA ARENAS		
Telefono	0		

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
1	- BARRA REDO SAE 1020 010,0 MM 3.000MM	3074	3074	011601	210221	3074
1	- BARRA REDO SAE 1045 038, 1MM (1-1/2") 2.000MM	27375	27375			27375
1	- BARRA HEX LATON TREF 019,05MM (3/4") 3.000MM	97586	97586	011600	210221	97586
1	- BARRA REDO POLIAMIDA-6 060,0MM	44298	44298			44298
				TOTAL		172333

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

CUENTA	DEBE	HABER
2.11.101.3		172333
5.20.101.3	172333	

TOTAL $	172333	172333	172333

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

SOLO INFORMATIVO

Objetivo:
MATERIAL PARA USO EN LABORATORIO DE MECANICA