



**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
29	06	2023	<b>20</b>

## **DATOS DEL PROVEEDOR**

Pedido por RIOS CONTESSE SERGIO EDUARDO N° Solicitud 136412  
Rut 90.844.000-5 N° Chile Compra N  
Razón Social KUPFER HERMANOS S.A  
Dirección  
Ciudad PUNTA ARENAS  
Teléfono 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 POLIAMIDA-6 060,0MM	44298	44298			44298
1	- BARRA HEX LATON TREF 019,05MM (3/4") 3.000MM	97586	97586	011600	210221	97586
1	- BARRA REDO SAE 1045 038, 1MM (1-1/2") 2.000MM	27375	27375			27375
				TOTAL		172333
				CONTABILIDAD PATRIMONIAL		
				CUENTA	DEBE	HABER
				2.11.101.3		172333
				5.20.101.3		172333
		TOTAL \$		172333	172333	172333
<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:

## MATERIAL PARA USO EN LABORATORIO DE MECANICA