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 53374
02	09	2022	**20**	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por		Nº Solicitud	130191
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
12	- TEFLON GAS AMARILLO 3/4 TAUM 41704002	690	8280			8280
14	- SILICONA ACETICA TRANSPARENTE 100E AKFIX	2970	41580			41580
2		14949	29898			29898
1	- CAJA SOPLETE GAS 3 BOQUILLAS C7MANGUERA TECGAS	25801	25801	034800	210261	25801
8	- FLAPERS BESTANQUE WC CON CADENAS HOFFENS	1449	11592			11592
12	- TEFLON DOMESTICO 3/4 TAUM 41704001	400	4800			4800
8	- MANILLAS DE ESTANQUE METAL UNIVERSAL GM	1680	13440			13440
				TOTAL		135391

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

CUENTA	DEBE	HABER
5.20.202.3	135391	
2.11.101.3		135391

TOTAL $	135391	135391	135391

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:
COMPRA DE MATERIALES PARA GASFITERIA, MANTENIMIENTO.

SOLO INFORMATIVO