

**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	N° 53374
02	09	2022	20	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por		N° Solicitud	130191
Rut	78.260.650-6	N° 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
2		14949	29898			29898
12	- TEFLON GAS AMARILLO 3/4 TAUM 41704002	690	8280			8280
14	- SILICONA ACETICA TRANSPARENTE 100E AKFIX	2970	41580			41580
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

V° B° 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:**

COMPRA DE MATERIALES PARA GASFITERIA, MANTENIMIENTO.