

**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° 52238
23	11	2021	20	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por RIOS CONTESSE SERGIO EDUARDO N° Solicitud 126211
 Rut 90.844.000-5 N° 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 1045 012,7 MM (1/2") (2MM)	3672	3672	011600	210221	3672
1	- BARRA HEX LATON TREF 025,40 MM (1") (1MM)	51915	51915			51915
1	- BARRA REDO SAE 1045 025,4 MM (1") (2MM)	14692	14692			14692
1	- BARRA REDO SAE 1045 019,1 MM (3/4") (2MM)	8306	8306			8306
1	- BARRA REDO POLIAMIDA-6 050,0 MM	28148	28148			28148
1	- BARRA REDO SAE 1020 010,0 MM (2MM)	2503	2503	011602	210221	2503
1	- BARRA REDO SAE 1045 038,1 MM (1-1/2") (2MM)	33055	33055			33055
TOTAL						142291
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
			CUENTA	DEBE	HABER	
			2.11.101.3		142291	
			5.20.101.3	142291		

TOTAL \$ 142291 142291 142291

V° B° ADQUISICIONES

- SR. PRESTADOR:
- Esta Orden tiene una validez de 30 días contados desde la fecha de emisión.
 - Remita su Factura a: Av. Bulnes 01855 Unidad de Adquisiciones.
 - Para el pago de su Factura, debe adjuntar la Orden o indicar el N° en su factura.

ORIGINAL - Proveedor

Objetivo:
 COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN LABORATORIO DE INGENIERIA MECANICA