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 52238
23	11	2021	**20**	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	RIOS CONTESSE SERGIO EDUARDO	Nº Solicitud	126211
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 (2MM)	2503	2503	011602	210221	2503
1	- BARRA REDO SAE 1045 038,1 MM (1-1/2") (2MM)	33055	33055			33055
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 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
				TOTAL		142291

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

CUENTA	DEBE	HABER
5.20.101.3	142291	
2.11.101.3		142291

TOTAL $	142291	142291	142291

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 USO EN LABORATORIO DE INGENIERIA MECANICA

SOLO INFORMATIVO