

**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 025,4 MM (1") (2MM)	14692	14692			14692
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 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
<b>TOTAL</b>						<b>142291</b>
<b>CONTABILIDAD PATRIMONIAL</b>						
			<b>CUENTA</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			2.11.101.3		142291	
			5.20.101.3	142291		

TOTAL \$ 142291 142291 142291

**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 USO EN LABORATORIO DE INGENIERIA MECANICA