

**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° 41897 |
|-----|-----|------|------|----------|
| 25 | 05 | 2016 | 20 | |

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por SANTANA CALISTO MARIO LORENZO N° Solicitud 93602
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 |
| 2 | - BOTIN TARSUS NICKEL NT01 N-41 | 47600 | 95200 | 011500 | 210212 | 95200 |
| 2 | - BUZO PILOTO ANTIAC AZL T-L ATOX | 15000 | 30000 | | | 30000 |
| | | | | TOTAL 125200 | | |
| | | | | CONTABILIDAD PATRIMONIAL | | |
| | | | | CUENTA | DEBE | HABER |
| | | | | 5.20.108.3 | 125200 | |
| | | | | 2.11.101.3 | | 125200 |

TOTAL \$ 125200 125200 125200

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:**

VESTIMENTA DE TRABAJO PARA PERSONAL LABORATORIO MECANICA