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 47770
08	11	2018	**20**	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	OYARZUN OYARZO DORCA	Nº Solicitud	111806
Rut	83.957.900-4	Nº Chile Compra	N
Razón Social	FERRETERIA EL AGUILA SPA		
Dirección	MARTINEZ DE ALDUNATE 1695		
Ciudad	PUNTA ARENAS		
Telefono	281438		

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
3	- CORREDERA CAJON SBP 400 CAFE 10100304021	1690	5070			5070
30	- TAPACANTO MADERA EUCALIPTO C/PEG.21MM	290	8700			8700
3	- MASISA ENCH.EUCALIPTO 15MM 1.50X2.40 (37KG)	37290	111870	037000	210261	111870
4	- RUEDA DE GOMA BOLA BASE METALICA CROM 40MM	590	2360			2360
3	- BISAGRA RETEN 35MM RECTA METALICA 203682	990	2970			2970
1	- TORNILLO MADERA SOBERBIO 3/16X1 1/2 (144U)	3190	3190			3190
30	- ESCUADRA TRIANGULAR CAFE (0160150)	50	1500			1500
6	- TIRADOR MADERA 90MM TS-1 DISC	690	4140			4140
					TOTAL	139800

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

CUENTA	DEBE	HABER
5.20.202.3	139800	
2.11.101.3		139800

TOTAL $	139800	139800	139800

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:

SOLO INFORMATIVO