



**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 |
| 08  | 11  | 2023 | 20   |

Nº 56516

### DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por NAHUELQUEN MUÑOZ IRIS ANTONIET  
 Rut 83.957.900-4  
 Razón Social FERRETERIA EL AGUILA SPA  
 Dirección MARTINEZ DE ALDUNATE 1695  
 Ciudad PUNTA ARENAS  
 Telefono 281438

Nº Solicitud 139438  
 Nº Chile Compra N

| CANT                       | DETALLE   | VALOR   |       | CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA |        |        |
|----------------------------|---|---|-------|-----------------------------|--------|--------|
|                            |   | UNITARIO  | TOTAL | PROG                        | ITEM   | VALOR  |
| 1                          | - KIT ESTAMPA BANDEJA-RODILLO-BROCHA-ESPATULA       | 11410   | 11410 |                             |        | 11410  |
| 1                          | - TAPACANTO MELAM.ENCOL.BLANCO 20X50 ML RETAIL      | 9510  | 9510  | 031201                      | 210221 | 9510   |
| 1                          | - NIVEL C/IMAN TIPO PESADO 1200MM-48 (NIV748)       | 23760   | 23760 |                             |        | 23760  |
| 1                          | - LATEX HABIT.BASE MEDIA A GL 14401-01              | 19769   | 19769 |                             |        | 19769  |
| 4                          | - REGLA GREAT WALL INOX 30CM 12                     | 2480  | 9920  |                             |        | 9920   |
| 1                          | - CINTA FIBRA DE VIDRIO 1/2 X 50 MT STANLEY (34263) | 35541   | 35541 |                             |        | 35541  |
|                            |   |   |       |                             |        |        |
|                            |   |   |       | TOTAL                       |        | 109910 |
|                            |   |   |       | CONTABILIDAD PATRIMONIAL    |        |        |
|                            |   |   |       | CUENTA                      | DEBE   | HABER  |
|                            |   |   |       | 5.20.101.3                  | 109910 |        |
|                            |   |   |       | 2.11.101.3                  |        | 109910 |
|                            |   |   |       |                             |        |        |
|                            |   | TOTAL \$  |       | 109910                      | 109910 | 109910 |
| <b>Vº Bº ADQUISICIONES</b> |   | SR. PRESTADOR:  |       |                             |        |        |
|                            |   | 1. Esta Orden tiene una validez de 30 días contados desde la fecha de emisión.<br>2. Remita su Factura a: Av. Bulnes 01855 Unidad de Adquisiciones.<br>3. Para el pago de su Factura, debe adjuntar la Orden o indicar el Nº en su factura. |       |                             |        |        |

ORIGINAL - Proveedor

**Objetivo:**

COMPRA CARRERA ARQUITECTURA DE MATERIALES PARA MESAS DE LUZ Y DIBUJO