

**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
07	08	2015	20

**N° 40199****DATOS DEL PROVEEDOR**

Pedido por **WILLIAMS VIDAL CECILIA JANET**  
Rut **83.957.900-4**  
Razón Social **FERRETERIA EL AGUILA LTDA.**  
Dirección **MARTINEZ DE ALDUNATE 1695**  
Ciudad **PUNTA ARENAS**  
Telefono **281438**

**N° Solicitud 88255****N° Chile Compra N**

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
30	- TAPACANTO DE MELAMINA 21 MM. HAYA C/PEG URGELL	190	5700			5700
2	- MELAMINA HAYA 15MM. 1.830X5MT VESTO	43900	87800	020400	210261	87800
1	- CORREDERA COLGANTE DUCLOSET SIMPLE 30KG.	4990	4990			4990
2	- TIRADOR 128MM. CROMO MATE CP	1190	2380			2380
1	- RIEL COLGANTE U20D	6290	6290			6290
TOTAL						107160
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
CUENTA				DEBE	HABER	
2.11.101.3					107160	
5.20.105.3				107160		

TOTAL \$	107160	107160	107160
----------	--------	--------	--------

**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:**