

**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° 44224
12	05	2017	20	

**DATOS DEL PROVEEDOR**

Pedido por CORREA MANSILLA VANESSA ALEJANDRA N° Solicitud 100792  
 Rut 83.957.900-4 N° Chile Compra N  
 Razón Social FERRETERIA EL AGUILA LTDA.  
 Dirección MARTINEZ DE ALDUNATE 1695  
 Ciudad PUNTA ARENAS  
 Telefono 281438

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
4	- METALCOM OMEGA TECHO 38X35X085X3MT	2840	11360			11360
6	- DISCO DE CORTE INDURA HQ 14"X3.2X25.4MM	5690	34140			34140
4	- METALCOM ESTRUC. "U" 92X30X085X3MT	2900	11600			11600
10	- BOL. TORNILLO ROSCAMADERA 1.1/4X6	990	9900			9900
4	- METALCOM ESTRUC. "C" 90X38X085X3MT	3560	14240	011800	210221	14240
10	- DISPL.TORN. P BROCA AUTOPERF. TRUSS C/GOL 8X1/2	980	9800			9800
4	- METALCOM ESTRUC. "U" 62X25X085X3MT	2080	8320			8320
10	- CJ. TORNILLO TRUSS PTA. FINA 8X1/2	990	9900			9900
<b>TOTAL</b>						<b>109260</b>
<b>CONTABILIDAD PATRIMONIAL</b>						
		<b>CUENTA</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		5.20.101.3	109260			
		2.11.101.3		109260		

TOTAL \$ 109260 109260 109260

**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:**