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 44224
12	05	2017	**20**	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	CORREA MANSILLA VANESSA ALEJANDRA	Nº Solicitud	100792
Rut	83.957.900-4	Nº 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 ESTRUC. "U" 92X30X085X3MT	2900	11600			11600
10	- BOL. TORNILLO ROSCAMADERA 1.1/4X6	990	9900			9900
4	- METALCOM ESTRUC. "U" 62X25X085X3MT	2080	8320			8320
10	- CJ. TORNILLO TRUSS PTA. FINA 8X1/2	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 OMEGA TECHO 38X35X085X3MT	2840	11360			11360
6	- DISCO DE CORTE INDURA HQ 14"X3.2X25.4MM	5690	34140			34140

TOTAL 109260

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

CUENTA	DEBE	HABER
2.11.101.3		109260
5.20.101.3	109260	

TOTAL $	109260	109260	109260

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