



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
30	04	2019	20

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	CORREA MANSILLA VANESSA ALEJANDRA	Nº Solicitud	114475
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
5	- METALCON ESTRUC U 92X30X085X3 MT. (3 KILOS)	3490	17450	011800	210221	17450
2	- METALCON ESTRUC C 40X38X0.85X6 MT. (4.98 KILOS)	5790	11580			11580
25	- TORNILLO LENTEJA TRUSS PBROCA 8X1/2 (100U)	990	24750			24750
20	- METALCON ESTRUC C 90X38X085X2.4 MT. (2.9 KILOS)	3490	69800			69800
				TOTAL		123580
				CONTABILIDAD PATRIMONIAL		
				CUENTA	DEBE	HABER
		5.20.101.3		123580		
		2.11.101.3				123580
		TOTAL \$		123580	123580	123580
Vº Bº 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: