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 53676
19	10	2022	**20**	

DATOS DEL PROVEEDOR

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

Nº Solicitud 131200
Nº Chile Compra N

CANT	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA PROG	ITEM	VALOR
1	- BROCHA ESTAMPA PRO 2,1/2 CERDA MEZCLA MANO MADERA	2700	2700			2700
1	- ESPATULA HELA 160MM HOJA ACERO FLEXIBLE, MANGO MAD	6900	6900			6900
1	- CINTA ENMASCARAR 36MM X 40MT ADIOFFICE	1501	1501			1501
1	- BROCHA ESTAMPA-PRO 1,1/2 CERDA MEZCLA MMANO MADERA	2500	2500			2500
1	- ESPATULA HELA 70MM HOLA FLEX MANGO DE MADERA REMAC	4399	4399			4399
1	- LIJA PLIEGO MADERA 150 (611411)	230	230			230
1	- ESMALTE AL AGUA PROF.BLANCO PERFECTO TINETA	121000	121000	032000	210261	121000
1	- SELLADORA ACRILICO BLANCO 300ML REX (30123)	3000	3000			3000
1	- RODILLO CORTA GOTA 18 CM PELO 15MM (2415502)	5400	5400			5400
1	- LLANA LISA 300 X 130MM M/MADERA	7900	7900			7900
			TOTAL $	155530		155530	155530

TOTAL 155530

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

CUENTA	DEBE	HABER
2.11.101.3		155530
5.20.205.3	155530	

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

SOLO INFORMATIVO

Objetivo:
COMPRA DE MATERIALES PARA PINTAR EXTERIOR DEL EDIFICIO DE RECTORIA