

**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
19	10	2022	<b>20</b>

**N° 53676****DATOS DEL PROVEEDOR**

Pedido por		N° Solicitud	131200
Rut	83.957.900-4	N° 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
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	- ESPATULA HELA 160MM HOJA ACERO FLEXIBLE, MANGO MAD	6900	6900			6900
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
1	- BROCHA ESTAMPA PRO 2,1/2 CERDA MEZCLA MANO MADERA	2700	2700			2700
1	- CINTA ENMASCARAR 36MM X 40MT ADIOFFICE	1501	1501			1501
1	- BROCHA ESTAMPA-PRO 1,1/2 CERDA MEZCLA MMANO MADERA	2500	2500			2500
				<b>TOTAL</b>		<b>155530</b>
<b>CONTABILIDAD PATRIMONIAL</b>						
			<b>CUENTA</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			5.20.205.3	155530		
			2.11.101.3		155530	

<b>TOTAL \$</b>	<b>155530</b>	<b>155530</b>	<b>155530</b>
-----------------	---------------	---------------	---------------

**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:**

COMPRA DE MATERIALES PARA PINTAR EXTERIOR DEL EDIFICIO DE RECTORIA