

**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° 49017
10	06	2019	20	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por **SEGURA SIERPE YASNA** N° Solicitud **115583**
 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	- SIERRA CALADORA 650 W VE. VARIABLE CAPACIDAD	109900	109900	012401	210411	109900
8	- ADHESIVO PEGAFIX PROF POTE 1/2 KG	3090	24720	012401	210221	24720
TOTAL				134620		
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
		CUENTA	DEBE	HABER		
		1.22.101.3	109900			
		2.11.105.3		109900		

TOTAL \$ **134620** **134620** **134620**

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:
 MATERIALES PARA LABORATORIO DE ELEMENTOS DE MADERA Y ACERO