

**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**