

**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° 54635
10	04	2023	20	

**DATOS DEL PROVEEDOR**

Pedido por	HURTADO YURJEVIC VALENTINA XIMENA	N° Solicitud	134186
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
2	- RODILLO FIBRA 20MM 18 CM TERMOFUSIONADO	3050	6100			6100
1	- BROCHA ESTAMPA-PRO 3 CERDA MEZCLA MADERA	4280	4280			4280
2	- RODILLO TERMOF.50MM LANA CORD.9-23 CM	6660	13320			13320
1	- BROCHA ESTAMPA-PRO 2 CERDA MEZCLA MADERA	2380	2380			2380
1	- JUEGO DE 14 LLAVE COMBINADA METRICA (7-24 MM)	65560	65560			65560
1	- PINTURA PIEZA Y FACHADA BASE BLANCO 1 GL 1448001	29840	29840	039645	210261	29840
1	- BROCHA ESTAMPA-PRO 5 CERDA MEZCLA MADERA	7510	7510			7510
4	- PAPEL SIALAC 1701 EN PLIEGO PARA BARNIZ N 280	770	3080			3080
2	- RODILLO FIBRA 7 CM -20MM	1810	3620			3620
2	- ESPATULA LISA 4 LIZCAL	1151	2302			2302
				<b>TOTAL</b>		<b>137992</b>
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
			CUENTA	DEBE	HABER	
			2.11.106.3		137992	
			5.20.204.3	137992		

TOTAL \$	137992	137992	137992
----------	--------	--------	--------

**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 MANTENCION DE PINTURA EN EL EDIFICIO CADI, CARGADO AL MAG 21992, ITEM: MANTENCION, REPARACION, SOPORTE Y SEGUROS.