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	
10	04	2023	**20**	**Nº 54635**

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	HURTADO YURJEVIC VALENTINA XIMENA	Nº Solicitud	134186
Rut	83.957.900-4	Nº 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 7 CM -20MM	1810	3620			3620
2	- ESPATULA LISA 4 LIZCAL	1151	2302			2302
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
1	- JUEGO DE 14 LLAVE COMBINADA METRICA (7-24 MM)	65560	65560			65560
2	- RODILLO TERMOF.50MM LANA CORD.9-23 CM	6660	13320			13320
1	- BROCHA ESTAMPA-PRO 2 CERDA MEZCLA MADERA	2380	2380			2380
2	- RODILLO FIBRA 20MM 18 CM TERMOFUSIONADO	3050	6100			6100
1	- BROCHA ESTAMPA-PRO 3 CERDA MEZCLA MADERA	4280	4280			4280
				TOTAL		137992

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

CUENTA	DEBE	HABER
5.20.204.3	137992	
2.11.106.3		137992

TOTAL $	137992	137992	137992

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