

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 | |
|-----|-----|------|------|----------|
| 08 | 08 | 2019 | 20 | Nº 49386 |

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por ROJAS PALACIOS ILUMINANDA

Rut 83.957.900-4

Razón Social FERRETERIA EL AGUILA SPA
Dirección MARTINEZ DE ALDUNATE 1695

Ciudad PUNTA ARENAS

Telefono 281438

| N° Solicitud | 116576 | | | |
|-----------------|--------|--|--|--|
| Nº Chile Compra | N | | | |

| Telef | ono 281438 | | | | | | |
|-------|---|----------------|---|----------------|-----------------------------|--------|-------|
| CANT | DETALLE | | VALOR | | CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA | | |
| CANI | DETALLE | | UNITARIO | TOTAL | PROG | ITEM | VALOR |
| 10 | - CINTA ELECT. 3M VERDE 18MMX10MT (7003-9) | | 890 | 8900 | 036300 | 210221 | 8900 |
| 10 | - CINTA ELECTRICA AMARILLA 18MMX10MT | | 890 | 8900 | | | 8900 |
| 5 | - CINTA ELECTRICA SUPER 35 ROJO 3/4X20M 83390-9 | | 5900 | 29500 | | | 29500 |
| | | | | | TOTAL 47300 | | |
| | | | | | CONTABILIDAD PATRIMONIAL | | |
| | | | | | CUENTA | DEBE | HABER |
| | | | | | 5.20.101.3 | 47300 | |
| | | | | | 2.11.101.3 | | 47300 |
| | | | TOTAL \$ | 47300 | l | 47300 | 47300 |
| | V° B° ADQUISICIONES | 2. Remita su F | OOR: tiene una validezde actura a: Av. Bulne de su Factura, debe | s 01855 Unidad | de Adquisicione | es. | ra. |

ORIGINAL - Proveedor

Objetivo: