

**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° 49926
16	10	2019	20	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por **PRIETO IGLESIAS TEMISTOCLES ALFREDO** N° Solicitud **118080**
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
5	- TERCiado ESTRUCTURAL 15 MM 1,22X2,44 (TER0060)	19900	99500	090601	220221	99500
3	- TORNILLO TROMPETA VOLC. MAD PFINA 6X1 5/8 (TOR1490)	1090	3270			3270
1	- ADHESIVO PEGAFIX PROF POTE 1KG(ADH0350)	4290	4290			4290
TOTAL						107060
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
		CUENTA	DEBE	HABER		
		5.20.101.3	107060			
		2.11.101.3		107060		

TOTAL \$ 107060 107060 107060

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:**