



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
16	01	2017	20

Nº 43583

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por K PEREZ CANDIA VICENTE CLAUDIO
Rut 83.957.900-4
Razón Social FERRETERIA EL AGUILA LTDA.
Dirección MARTINEZ DE ALDUNATE 1695
Ciudad PUNTA ARENAS
Teléfono 281438

Nº Solicitud 98706
Nº Chile Compra N

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
2	- FLEXIBLE HE HI 1/2 40CMS	16900	33800			33800
10	- ADHESIVO PVC LATA 240CC C/PINCEL	1390	13900	037700	210261	13900
6		890	5340			5340
2	- SOMBRERO GAS 4"	3590	7180			7180
2	- MANILLA METALICA CROM	9590	19180			19180
2	- PASTA SOLDAR 250GRS	7490	14980			14980
10	- FLEXIBLE MALLA ACERO HI-HI 1/2X40CMS	2590	25900			25900
		1880	3760			3760
		1390	13900			13900
		TOTAL		137940		
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
		CUENTA		DEBE		HABER
		1.30.201.3		137940		
		2.11.101.3				137940

TOTAL \$ 137940 137940 137940

Vº Bº 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: