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	Nº Solicitud	98706
Rut	83.957.900-4	Nº Chile Compra	N
Razón Social	FERRETERIA EL AGUILA LTDA.		
Dirección	MARTINEZ DE ALDUNATE 1695		
Ciudad	PUNTA ARENAS		
Telefono	281438		

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

TOTAL 137940

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

CUENTA	DEBE	HABER
2.11.101.3		137940
1.30.201.3	137940	

SOLO INFORMATIVO

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

Objetivo: