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	Nº 55874
29	08	2023	**20**	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	VASQUEZ OYARZUN CAROLINA ANDREA	Nº Solicitud	137543
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 UNITARIO	VALOR TOTAL	CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA PROG	ITEM	VALOR
30	- LIJA PLIEGO METAL 120(620410)	580	17400			17400
2	- ADHESIVO PEGAFIX MADERA POTE 1/2KG (1443827)	4090	8180			8180
1	- MDF MASISA 12MM LIVIANO 1,52X 2,44 (27,6 KG)	19450	19450			19450
10	- ALICATE TENAZA PULIDO MINI 4.5 UYUSTOOLS	3810	38100	016500	210221	38100
				TOTAL		83130

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

CUENTA	DEBE	HABER
2.11.101.3		83130
5.20.101.3	83130	

TOTAL $	83130	83130	83130

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: