



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
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		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
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
30	- LIJA PLIEGO METAL 120(620410)	580	17400			17400
2	- ADHESIVO PEGAFIX MADERA POTE 1/2KG (1443827)	4090	8180			8180
TOTAL						
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
CUENTA		DEBE	HABER			
5.20.101.3		83130				
2.11.101.3			83130			

TOTAL \$ 83130 83130 83130

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.
----------------------------	--

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: