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 47374
07	09	2018	**20**	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	GALLARDO OJEDA PABLO	Nº Solicitud	110417
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 UNITARIO	VALOR TOTAL	CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA PROG	ITEM	VALOR
2	- ROLLOS DE ALAMBRE 25M ELECT. NYA 1.5 MM BLANCO MTS	3901	7802			7802
1	- TABLERO EMB. 2A 4 INT.C/PTA FUME MEC	3490	3490			3490
2	- REFLECTOR LED 20W VKB CON SENSOR	15900	31800			31800
5		490	2450			2450
5	- CAJAS DERIV. SOB. CHUQUI 2 CUERPOS	1290	6450			6450
1		3290	3290			3290
10	- MICROCANALETAS LEGRAND 10X20X2 M.	1990	19900			19900
1	- INTERRUPTOR C/ENCH GENESIS SOBREP. 13049-7949	2090	2090			2090
3	- CINTAS ELECTRICA NEGRA 18MMX20 MT (7010-4)	1589	4767			4767
15	- TUBOS DE PVC CONDUIT 16 MM 3MT.	590	8850	097123	220261	8850
2	- ROLLOS DE ALAMBRE 25 M. ELECT. NYA 1.5 MM ROJO MTS	3901	7802			7802
1	- INTERRUPTOR TRIPLE GENESIS BLANCO 13024-7503	2889	2889			2889

TOTAL 101580

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

CUENTA	DEBE	HABER
2.11.101.3		101580
5.20.202.3	101580	

TOTAL $	101580	101580	101580

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:

SOLO INFORMATIVO