

**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	N° 47374
07	09	2018	20	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por GALLARDO OJEDA PABLO N° Solicitud 110417
 Rut 83.957.900-4 N° 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
5		490	2450			2450
5	- CAJAS DERIV. SOB. CHUQUI 2 CUERPOS	1290	6450			6450
1		3290	3290			3290
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
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

V° B° 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:**