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 49997
28	10	2019	**20**	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	K PEREZ CANDIA VICENTE CLAUDIO	Nº Solicitud	118361
Rut	83.957.900-4	Nº Chile Compra	- -
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	- 1.50 MELAMINA NEGRA 15MM 1.83X2.50 (45 3KG)	46900	46900			46900
1	- 9 TAPACANTO PVC 0.4X22MM CEREZO NATURAL REHAU	350	350			350
1	- 0.75 MELAMINA MDP CEREZO NATURALE 15X1830X2500	50900	50900			50900
1	- 9 SERVICIO ENCHAPADO PLACACENTROS	300	300	034730	210261	300
1	- 2.50 DUROLAC UNICOLOR NEGRO 3MM 1X52X2.44	10690	10690			10690
				TOTAL		109140

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

CUENTA	DEBE	HABER
2.11.101.3		109140
5.20.202.3	109140	

TOTAL $	109140	109140	109140

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:
MATERIALES PARA CONFECCION DE ESTANTERIA PARA ARCHIVADORES EN LA UNIDAD DE REMUNERACIONES