



**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  
 Rut 83.957.900-4  
 Razón Social FERRETERIA EL AGUILA SPA  
 Dirección MARTINEZ DE ALDUNATE 1695  
 Ciudad PUNTA ARENAS  
 Telefono 281438

Nº Solicitud 118361  
 Nº Chile Compra --

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 SERVICIO ENCHAPADO PLACACENTROS	300	300	034730	210261	300
1	- 2.50 DUROLAC UNICOLOR NEGRO 3MM 1X52X2.44	10690	10690			10690
1	- 0.75 MELAMINA MDP CEREZO NATURALE 15X1830X2500	50900	50900			50900
1	- 9 TAPACANTO PVC 0.4X22MM CEREZO NATURAL REHAU	350	350			350
		TOTAL		109140		
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
		CUENTA		DEBE	HABER	
		5.20.202.3	109140			
		2.11.101.3				109140
		TOTAL \$		109140	109140	109140
<b>Vº Bº ADQUISICIONES</b>		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:

MATERIALES PARA CONFECCION DE ESTANERIA PARA ARCHIVADORES EN LA UNIDAD DE REMUNERACIONES