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 50581
14	01	2020	**20**	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	FERNANDEZ SANTANA MARIA LUISA	Nº Solicitud	119866
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 UNITARIO	VALOR TOTAL	CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA PROG	ITEM	VALOR
20		130	2600			2600
3		790	2370			2370
6	- TUBO PVC CONDUIT 16MM 3 MTS	630	3780	090302	220221	3780
20	- LIJA PLIEGO AL AGUA 240	250	5000			5000
3	- ALAMBRE NEGRO 14 1K	1990	5970			5970
				TOTAL		19720

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

CUENTA	DEBE	HABER
2.11.101.3		19720
5.20.101.3	19720	

TOTAL $	19720	19720	19720

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:
SE REQUIERE COMPRAR MATERIALES PARA UTILIZAR CON LOS USUARIOS DEL CENTRO DIURNO REFERENCIAL