

**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° 50581
14	01	2020	20	

**DATOS DEL PROVEEDOR**

Pedido por FERNANDEZ SANTANA MARIA LUISA N° Solicitud 119866  
Rut 83.957.900-4 N° 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									
20		130	2600			2600									
20	- LIJA PLIEGO AL AGUA 240	250	5000			5000									
3		790	2370			2370									
3	- ALAMBRE NEGRO 14 1K	1990	5970			5970									
6	- TUBO PVC CONDUIT 16MM 3 MTS	630	3780	090302	220221	3780									
<b>TOTAL 19720</b>															
<b>CONTABILIDAD PATRIMONIAL</b>															
<table border="1"><thead><tr><th>CUENTA</th><th>DEBE</th><th>HABER</th></tr></thead><tbody><tr><td>2.11.101.3</td><td></td><td>19720</td></tr><tr><td>5.20.101.3</td><td>19720</td><td></td></tr></tbody></table>							CUENTA	DEBE	HABER	2.11.101.3		19720	5.20.101.3	19720	
CUENTA	DEBE	HABER													
2.11.101.3		19720													
5.20.101.3	19720														

TOTAL \$ 19720 19720 19720

**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:**

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