

**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
3		790	2370			2370
3	- ALAMBRE NEGRO 14 1K	1990	5970			5970
6	- TUBO PVC CONDUIT 16MM 3 MTS	630	3780	090302	220221	3780
20	- LIJA PLIEGO AL AGUA 240	250	5000			5000
<b>TOTAL 19720</b>						
<b>CONTABILIDAD PATRIMONIAL</b>						
			<b>CUENTA</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			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