



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
14	01	2020	20

Nº 50581

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		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
20	- ALAMBRE NEGRO 14 1K	130	2600			2600
3	- LIJA PLIEGO AL AGUA 240	1990	5970			5970
3	- TUBO PVC CONDUIT 16MM 3 MTS	790	2370			2370
20		250	5000			5000
6		630	3780	090302	220221	3780
		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 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