

**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
20	01	2016	<b>20</b>

**N° 41206****DATOS DEL PROVEEDOR**

Pedido por	GALLARDO OJEDA PABLO	N° Solicitud	91530
Rut	83.957.900-4	N° Chile Compra	N
Razón Social	FERRETERIA EL AGUILA LTDA.		
Dirección	MARTINEZ DE ALDUNATE 1695		
Ciudad	PUNTA ARENAS		
Telefono	281438		

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
2	- LITRO DE PINTURA ANTICORROSIVO	5791	11582			11582
2	- BROCHAS DE 3"	2891	5782			5782
2	- BROCA 8 MM	2590	5180			5180
1	- TIRA DE FIERRO CONST. ESTRIADO DE 12 MM DE 6 MTS	3690	3690			3690
1	- RUEDA DE CARRETILLA	13590	13590			13590
2	- KILOS DE CLAVO DE 2 1/2	990	1980			1980
2	- JUEGO DE BROCA 8 MM DISPLAY	1590	3180			3180
1	- TIRA DE FIERRO CONST. ESTRIADO DE 10 MM DE 6 MTS	2691	2691	096010	220261	2691
5	- DISCO DE CORTE METAL	1990	9950			9950
2	- KILOS DE CLAVO DE 3"	1090	2180			2180
2	- BROCA 10 MM	2489	4978			4978
2	- GRATA COPA CONICA	13891	27782			27782
3	- RODILLO CHIPORRO NATURAL	4490	13470			13470
1	- KILO DE ELECTRODO 6011 PUNTO AZUL	3790	3790			3790
				<b>TOTAL</b>		<b>109825</b>
<b>CONTABILIDAD PATRIMONIAL</b>						
		<b>CUENTA</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		2.11.101.3		109825		
		5.20.205.3	109825			

<b>TOTAL \$</b>	<b>109825</b>	<b>109825</b>	<b>109825</b>
-----------------	---------------	---------------	---------------

**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:**