



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	20

Nº 41206

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por GALLARDO OJEDA PABLO
Rut 83.957.900-4
Razón Social FERRETERIA EL AGUILA LTDA.
Dirección MARTINEZ DE ALDUNATE 1695
Ciudad PUNTA ARENAS
Teléfono 281438

Nº Solicitud 91530
Nº Chile Compra N

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
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
2	- LITRO DE PINTURA ANTICORROSIVO	5791	11582			11582
2	- BROCHAS DE 3"	2891	5782			5782
2	- BROCA 8 MM	2590	5180			5180
				TOTAL		109825
				CONTABILIDAD PATRIMONIAL		
				CUENTA	DEBE	HABER
				2.11.101.3		109825
				5.20.205.3		109825

TOTAL \$ 109825 109825 109825

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: