

**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
13	05	2021	20

**N° 51531****DATOS DEL PROVEEDOR**

Pedido por **K PEREZ CANDIA VICENTE CLAUDIO** N° Solicitud **124016**  
Rut **83.957.900-4** N° Chile Compra **N**  
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								
1	- LITRO ADHESIVO AGOREX-60	10900	10900			10900								
1	- MELAMINA BLANCA 15MM 1,83 X 2,50	36900	36900	038202	210261	36900								
10	- METROS TAPACANTO PVC BLANCO 21MM	500	5000			5000								
<b>TOTAL</b>						<b>52800</b>								
<b>CONTABILIDAD PATRIMONIAL</b>														
<table border="1"><thead><tr><th>CUENTA</th><th>DEBE</th><th>HABER</th></tr></thead><tbody><tr><td>5.20.202.3</td><td>52800</td><td></td></tr><tr><td>2.11.101.3</td><td></td><td>52800</td></tr></tbody></table>						CUENTA	DEBE	HABER	5.20.202.3	52800		2.11.101.3		52800
CUENTA	DEBE	HABER												
5.20.202.3	52800													
2.11.101.3		52800												

TOTAL \$ **52800** **52800** **52800**

**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:**

COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE REPIZAS EN CASA DEL LOTE0 DEL MAR