

**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° 53375
02	09	2022	20	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por N° Solicitud 130193
 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	- BROCA METAL MADERA CONCRETO 102 PZA.	40000	40000	034800	210261	40000
10	- PLIEGOS DE LIJA P/MADERA 80/611408	230	2300			2300
1		11001	11001			11001
1	- HUINCHA DE MEDIR PROFESIONAL 8 M /30088	21900	21900			21900
2	- TORNILLOS TROMPETA VOLC.MAD PFINA 6X2 500 UN	9500	19000			19000
10	- PLIEGOS DE LIJA P/MADERA 120/611410	230	2300			2300
1	- LIMA REDONDA C/MANGO BAHCO 1-230-08-1-2	9000	9000			9000
10	- PLIEGOS DE LIJA P/MADERA 50/611406	230	2300			2300
1	- FORMON 3/8" 16-106 / 196118	10900	10900			10900
1	- SIERRA COPA 6PZA F3C	4900	4900			4900
1	- TORNILLO VOLCANITA PTA. FINA 89X3 500 UN.	19901	19901			19901
1	- FORMON 7/8 16-114 / 196134	7399	7399			7399
1	- JGO. ATORNILLADOR 2 PZS STANLEY M/NEGRO 66670 /142	5200	5200			5200
				TOTAL		156101
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
			CUENTA	DEBE	HABER	
			5.20.202.3	156101		
			2.11.101.3		156101	

TOTAL \$ 156101 156101 156101

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:**