

**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 |
| 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 |
| 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 |
| | | | | 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:**