

	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	- 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	
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	
				TOTAL 156101			
				CONTABILIDAD PATRIMONIAL			
				CUENTA	DEBE	HABER	
				2.11.101.3		156101	
				5.20.202.3	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: