

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			
05	09	2019	20	Nº 49609		

117293

Nº Solicitud

Nº Chile Compra N

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por K PEREZ CANDIA VICENTE CLAUDIO

Rut 83.957.900-4

Razón Social FERRETERIA EL AGUILA SPA
Dirección MARTINEZ DE ALDUNATE 1695

Ciudad PUNTA ARENAS

Telefo	ono 281438						
CANT	DETAILE		VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
CANT	DETALLE		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
2	- TORNILLO TROMPETA VOLC. MAD PFINA 8X2 1/2 (2:	50U)	4590	9180			9180
6	- NYLON 2.7X X12MT P/ ORILLADORA HTA-105 TRUPE	ER	1790	10740			10740
30	- PINO SECO DIMENS. 2X2 (45X45MM) 3.2 MT (518736)		2390	71700	034720	210261	71700
4	- ASPERSOR GIRATORIO CON CONECTOR PARA ACOI	PLE RAPID	2900	11600			11600
20	- MALLA SOMBRA 80% X2.10MT (8021 INE)		990	19800			19800
2	- PALA CAJUELERA REDONDA C/MANGO TRUPER 171	193	6900	13800			13800
					TOTAL 13682 CONTABILIDAD PATRIMONI		136820
	7				CUENTA	DEBE	HABER
					2.11.101.3 5.20.202.3	136820	136820
			TOTAL \$	136820		136820	136820
	V° B° ADQUISICIONES SR. PRESTADOR: 1. Esta Orden tiene una validezde 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: