

**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° 49609
05	09	2019	20	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por K PEREZ CANDIA VICENTE CLAUDIO N° Solicitud 117293
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
2	- PALA CAJUELA REDONDA C/MANGO TRUPER 17193	6900	13800			13800
20	- MALLA SOMBRA 80% X2.10MT (8021 INE)	990	19800			19800
2	- TORNILLO TROMPETA VOLC. MAD PFINA 8X2 1/2 (250U)	4590	9180			9180
6	- NYLON 2.7X X12MT P/ ORILLADORA HTA-105 TRUPER	1790	10740			10740
30	- PINO SECO DIMENS. 2X2 (45X45MM) 3.2 MT (518736)	2390	71700	034720	210261	71700
4	- ASPERSOR GIRATORIO CON CONECTOR PARA ACOPLE RAPID	2900	11600			11600
TOTAL						136820
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
				CUENTA	DEBE	HABER
				2.11.101.3		136820
				5.20.202.3	136820	

TOTAL \$ 136820 136820 136820

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:**