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	Nº 49609
05	09	2019	**20**	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	K PEREZ CANDIA VICENTE CLAUDIO	Nº Solicitud	117293
Rut	83.957.900-4	Nº Chile Compra	N
Razón Social	FERRETERIA EL AGUILA SPA		
Dirección	MARTINEZ DE ALDUNATE 1695		
Ciudad	PUNTA ARENAS		
Telefono	281438		

CANT	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA PROG	ITEM	VALOR
2	- PALA CAJUELERA REDONDA C/MANGO TRUPER 17193	6900	13800			13800
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
20	- MALLA SOMBRA 80% X2.10MT (8021 INE)	990	19800			19800
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

Vº Bº 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 Nº en su factura.

ORIGINAL - Proveedor

SOLO INFORMATIVO

Objetivo: