

**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° 55675
08	08	2023	20	

**DATOS DEL PROVEEDOR**

Pedido por POPPOVICH OYARZUN MARISOL JEANETTE N° Solicitud 137112  
 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
22	- ALDABA 2.1/2 ZINC DP-2UN	1430	31460			31460
20	- PORTALAMPARA C/ANILLO NEGRO	1050	21000			21000
12	- MOSQUETON 30MM NIQUELADO	1430	17160			17160
20	- MACHO PLANO SALIDA RECTA SIN TIERRA 250V/10A-2	960	19200			19200
20	- PORTACANDADO 915 2 1/2	1530	30600	090302	220221	30600
2	- CUERDA POLIESTER NAUTICA 4MM 10 MT	1910	3820			3820
10	- MACHO ADAPTADOR AMERICANO 2P COLOR NEGRO	1150	11500			11500
25	- CORDON H05VVF 2X0.75 NEGRO	670	16750			16750
4	- ARGOLLA LLAVERO 28MM D-10	1720	6880			6880
20	- INTERRUPTOR VOLANTE V0075 MEC	1050	21000			21000
<b>TOTAL</b>						<b>179370</b>
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
			CUENTA	DEBE	HABER	
			2.11.101.3			179370
			5.20.113.3	179370		

TOTAL \$ 179370 179370 179370

**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:**

SE REQUIERE COMPRA DE INSUMOS PARA TALLER PARA CENTRO DIURNO REFERENCIAL