

	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	POPOVICH 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	
25	- CORDON H05VVF 2X0.75 NEGRO	670	16750	090302	220221	16750	
12	- MOSQUETON 30MM NIQUELADO	1430	17160			17160	
20	- MACHO PLANO SALIDA RECTA SIN TIERRA 250V/10A-2	960	19200			19200	
22	- ALDABA 2.1/2 ZINC DP-2UN	1430	31460			31460	
20	- PORTALAMPARA C/ANILLO NEGRO	1050	21000			21000	
4	- ARGOLLA LLAVERO 28MM D-10	1720	6880			6880	
20	- INTERRUPTOR VOLANTE V0075 MEC	1050	21000			21000	
20	- PORTACANDADO 915 2 1/2	1530	30600			30600	
2	- CUERDA POLIESTER NAUTICA 4MM 10 MT	1910	3820			3820	
10	- MACHO ADAPTADOR AMERICANO 2P COLOR NEGRO	1150	11500			11500	
				TOTAL		179370	
				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