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 55675
08	08	2023	**20**	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	POPPOVICH OYARZUN MARISOL JEANETTE	Nº Solicitud	137112
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
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
4	- ARGOLLA LLAVERO 28MM D-10	1720	6880			6880
20	- INTERRUPTOR VOLANTE V0075 MEC	1050	21000			21000
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
25	- CORDON H05VVF 2X0.75 NEGRO	670	16750			16750
				TOTAL		179370

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

CUENTA	DEBE	HABER
5.20.113.3	179370	
2.11.101.3		179370

TOTAL $	179370	179370	179370

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

Objetivo:
SE REQUIERE COMPRA DE INSUMOS PARA TALLER PARA CENTRO DIURNO REFERENCIAL

SOLO INFORMATIVO