

**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° 47476 |
| 28 | 09 | 2018 | 20 | |

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por EREBITIS GALLARDO CLAUDIA BEATRIZ N° Solicitud 110667
 Rut 83.957.900-4 N° Chile Compra N
 Razón Social FERRETERIA EL AGUILA LTDA.
 Dirección MARTINEZ DE ALDUNATE 1695
 Ciudad PUNTA ARENAS
 Telefono 281438

| CANT | DETALLE | VALOR | | CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA | | |
|--------------------------|------------------------------------|----------|------------|-----------------------------|--------|--------------|
| | | UNITARIO | TOTAL | PROG | ITEM | VALOR |
| 4 | - BUZO DESECHABLE BLACK BULL | 3140 | 12560 | 018609 | 210261 | 12560 |
| 4 | - KILOS PASTA MURO | 1070 | 4280 | 018607 | 210261 | 4280 |
| 3 | - RODILLO LANA 24 CM | 3131 | 9393 | 018608 | 210261 | 9393 |
| 3 | - GALON OLEO OPACO BLANCO TRICOLOR | 18931 | 56793 | 018601 | 210261 | 56793 |
| 1 | - CANDADO 38 MM | 4310 | 4310 | 018610 | 210261 | 4310 |
| | | | | TOTAL | | 87336 |
| CONTABILIDAD PATRIMONIAL | | | | | | |
| | | | CUENTA | DEBE | HABER | |
| | | | 2.11.101.3 | | 87336 | |
| | | | 5.20.205.3 | 87336 | | |

TOTAL \$ 87336 87336 87336

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:**

MATERIALES PARA ARREGLO BIBLIOTECA CENTRO NATALES