

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	
28	09	2018	20	Nº 47476

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por EREBITIS GALLARDO CLAUDIA BEATRIZ

Rut 83.957.900-4

Razón Social FERRETERIA EL AGUILA LTDA. Dirección MARTINEZ DE ALDUNATE 1695

Ciudad PUNTA ARENAS

Telefono 281438

Nº Solicitud	110667
Nº Chile Compra	N

G.1	DETALLE		VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
CANT			UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
4	- BUZO DESECHABLE BLACK BULL		3140	12560	018609	210261	12560
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
4	- KILOS PASTA MURO	1070	4280	018607	210261	4280	
				TOTAL 87336 CONTABILIDAD PATRIMONIAL			
					CUENTA	DEBE	HABER
					5.20.205.3	87336	HADEK
					2.11.101.3	0,000	87336
			TOTAL \$	87336		87336	87336
	V° B° 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 N° en su factura.						ra.

ORIGINAL - Proveedor