



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
26	04	2019	20

Nº 48692

### DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por VERDUGO HUENUMAN WILSON ALEX  
Rut 83.957.900-4  
Razón Social FERRETERIA EL AGUILA SPA  
Dirección MARTINEZ DE ALDUNATE 1695  
Ciudad PUNTA ARENAS  
Teléfono 281438

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
10		150	1500			1500
2	- BEFRAGUE NEGRO DE 1 KILO	1480	2960			2960
12	- ADHESIVOS PVC TARRO 250 CC REX	2880	34560	016500	210221	34560
10		150	1500			1500
2	- BEFRAGUE BLANCO 1 KILO	1480	2960			2960
4	- BROCHA PLANA 1 LINEA BARNIZ	2391	9564			9564
2		11900	23800			23800
2	- BEFRAGUE BIO BIO 1 KILO	1480	2960			2960
2	- CANDADOS DE 40MM	10900	21800			21800
2	- PASTA PARA SOLDAR	1220	2440			2440
		TOTAL		104044		
		CONTABILIDAD PATRIMONIAL				
		CUENTA		DEBE	HABER	
		5.20.101.3		104044		
		2.11.101.3			104044	

TOTAL \$ 104044 104044 104044

### Vº Bº 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:

COMPRA DE MATERIALES PARA LABORATORIOS DE LA ASIGNATURA TECNOLOGIA ASISTIVA Y PRODUCTOS DE APOYO