

**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

N° 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
Telefono 281438

N° Solicitud 114521
N° Chile Compra N

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
----------	--------	--------	--------

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:**

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