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	Nº Solicitud	114521
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		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
2	- CANDADOS DE 40MM	10900	21800			21800
2	- PASTA PARA SOLDAR	1220	2440			2440
4	- BROCHA PLANA 1 LINEA BARNIZ	2391	9564			9564
2		11900	23800			23800
2	- BEFRAGUE BIO BIO 1 KILO	1480	2960			2960
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
				TOTAL		104044

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

CUENTA	DEBE	HABER
2.11.101.3		104044
5.20.101.3	104044	

TOTAL $	104044	104044	104044

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

SOLO INFORMATIVO

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