

**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° 48692
26	04	2019	20	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por VERDUGO HUENUMAN WILSON ALEX N° Solicitud 114521
 Rut 83.957.900-4 N° 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
10		150	1500			1500
2	- BEFRAGUE NEGRO DE 1 KILO	1480	2960			2960
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
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

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