



**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 | <b>20</b> |

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  
 Telefono 281438

Nº Solicitud 114521  
 Nº Chile Compra N

| CANT                       | DETALLE                          | VALOR   |       | CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA |        |        |
|----------------------------|----------------------------------|---|-------|-----------------------------|--------|--------|
|                            |                                  | UNITARIO  | TOTAL | PROG                        | ITEM   | VALOR  |
| 10                         | - BEFRAGUE NEGRO DE 1 KILO       | 150   | 1500  |                             |        | 1500   |
| 2                          | - ADHESIVOS PVC TARRO 250 CC REX | 1480  | 2960  |                             |        | 2960   |
| 12                         | - BEFRAGUE BLANCO 1 KILO         | 2880  | 34560 | 016500                      | 210221 | 34560  |
| 10                         | - BROCHA PLANA 1 LINEA BARNIZ    | 150   | 1500  |                             |        | 1500   |
| 2                          | - BEFRAGUE BIO BIO 1 KILO        | 1480  | 2960  |                             |        | 2960   |
| 2                          | - CANDADOS DE 40MM               | 2391  | 9564  |                             |        | 9564   |
| 2                          | - PASTA PARA SOLDAR              | 11900   | 23800 |                             |        | 23800  |
|                            |                                  | 10900   | 21800 |                             |        | 21800  |
|                            |                                  | 1220  | 2440  |                             |        | 2440   |
|                            |                                  | TOTAL   |       | 104044                      |        |        |
|                            |                                  | CONTABILIDAD PATRIMONIAL  |       |                             |        |        |
|                            |                                  | CUENTA  |       | DEBE                        | HABER  |        |
|                            |                                  | 5.20.101.3  |       | 104044                      |        |        |
|                            |                                  | 2.11.101.3  |       |                             | 104044 |        |
|                            |                                  |   |       |                             |        |        |
|                            |                                  | TOTAL \$  |       | 104044                      | 104044 | 104044 |
| <b>Vº Bº ADQUISICIONES</b> |                                  | SR. PRESTADOR:  |       |                             |        |        |
|                            |                                  | 1. Esta Orden tiene una validez de 30 días contados desde la fecha de emisión.<br>2. Remita su Factura a: Av. Bulnes 01855 Unidad de Adquisiciones.<br>3. Para el pago de su Factura, debe adjuntar la Orden o indicar el Nº en su factura. |       |                             |        |        |

ORIGINAL - Proveedor

**Objetivo:**

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