

**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° 55388
28	06	2023	20	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por **SEGURA SIERPE YASNA** N° Solicitud **135842**
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
1	- ANTICORROSIVO BASE AGUA NEGRO 1/4 GL (9635890003)	7610	7610			7610
1	- TERCIAOESTRUCTURAL 12MM 1.22X22.244 (502663)	26320	26320			26320
3	- BROCHA PLANA CERDA 1/2 X2 HELA (1070124)	4380	13140			13140
8	- CADENA ESLABON CORTO 5MM (170805)	2860	22880			22880
2	- AGUARRAS MINERAL BOT 1LT (95005)	3710	7420			7420
4	- PERFIL CUADRADO 40X40X2.0MM 6MT	22810	91240	012401	210221	91240
1	- TORNILLO TROMPETA VOLC. MET PBROCA 6X1 1/4 (500U)	9030	9030			9030
TOTAL						177640
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
			CUENTA	DEBE	HABER	
			2.11.101.3		177640	
			5.20.101.3	177640		

TOTAL \$ 177640 177640 177640

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:****MATERIALES PARA USO EN LABORATORIO**