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	Nº 55388
28	06	2023	**20**	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	SEGURA SIERPE YASNA	Nº Solicitud	135842
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 UNITARIO	VALOR TOTAL	CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA PROG	ITEM	VALOR
1	- ANTICORROSIVO BASE AGUA NEGRO 1/4 GL (9635890003)	7610	7610			7610
1	- TERCIADOESTRUCTURAL 12MM 1.22X22.244 (502663)	26320	26320			26320
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
3	- BROCHA PLANA CERDA 1/2 X2 HELA (1070124)	4380	13140			13140
			TOTAL $	177640		177640

TOTAL 177640

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

CUENTA	DEBE	HABER
2.11.101.3		177640
5.20.101.3	177640	

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

Objetivo:
MATERIALES PARA USO EN LABORATORIO

SOLO INFORMATIVO