



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 54880
08	05	2023	20	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por K PEREZ CANDIA VICENTE CLAUDIO
 Rut 76.513.024-7
 Razón Social FERRETERIA KATRINA SPA
 Dirección PASAJE 3, 0780 VILLA LOMAS DEL SUR
 Ciudad PUNTA ARENAS
 Telefono 964076967

Nº Solicitud 135052
 Nº Chile Compra N

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
2	- CORNISA CODIGO 1026	1950	3900			3900
1	- CORNISA CODIGO 1 25	3800	3800			3800
4	- PLANCHA MASISA CODIGO 10177	14750	59000			59000
5	- TABLA PINO CEPILLADO CODIGO 1807	7800	39000			39000
5	- TABLA PINO CEPILLADO CODIGO 1221	4500	22500	032000	210261	22500
6	- GUARDAPOLVO CODIGO 1022	4950	29700			29700
		TOTAL		157900		
				CONTABILIDAD PATRIMONIAL		
				CUENTA		HABER
				2.11.106.3		157900
				5.20.201.3		157900
		TOTAL \$		157900	157900	157900
Vº Bº 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 Nº en su factura.				

ORIGINAL - Proveedor

Objetivo:

MATERIALES PARA REPARAR OFICINA DEL RECTOR