

**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 |
|-----|-----|------|------|
| 08  | 05  | 2023 | 20   |

**N° 54880****DATOS DEL PROVEEDOR**

Pedido por **K PEREZ CANDIA VICENTE CLAUDIO** N° Solicitud **135052**  
Rut **76.513.024-7** N° Chile Compra **N**  
Razón Social **FERRETERIA KATRINA SPA**  
Dirección **PASAJE 3, 0780 VILLA LOMAS DEL SUR**  
Ciudad **PUNTA ARENAS**  
Telefono **964076967**

| CANT                            | DETALLE                            | VALOR    |       | CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA |             |               |
|---------------------------------|------------------------------------|----------|-------|-----------------------------|-------------|---------------|
|                                 |                                    | UNITARIO | TOTAL | PROG                        | ITEM        | VALOR         |
| 2                               | - CORNISA CODIGO 1026              | 1950     | 3900  |                             |             | 3900          |
| 4                               | - PLANCHA MASISA CODIGO 10177      | 14750    | 59000 |                             |             | 59000         |
| 5                               | - TABLA PINO CEPILLADO CODIGO 1807 | 7800     | 39000 |                             |             | 39000         |
| 6                               | - GUARDAPOLVO CODIGO 1022          | 4950     | 29700 |                             |             | 29700         |
| 1                               | - CORNISA CODIGO 1 25              | 3800     | 3800  |                             |             | 3800          |
| 5                               | - TABLA PINO CEPILLADO CODIGO 1221 | 4500     | 22500 | 032000                      | 210261      | 22500         |
| <b>TOTAL</b>                    |                                    |          |       |                             |             | <b>157900</b> |
| <b>CONTABILIDAD PATRIMONIAL</b> |                                    |          |       |                             |             |               |
|                                 |                                    |          |       | <b>CUENTA</b>               | <b>DEBE</b> | <b>HABER</b>  |
|                                 |                                    |          |       | 2.11.106.3                  |             | 157900        |
|                                 |                                    |          |       | 5.20.201.3                  | 157900      |               |

TOTAL \$ 157900 157900 157900

**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 REPARAR OFICINA DEL RECTOR**