



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

Nº 54880

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
Teléfono 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	DEBE	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 N° en su factura.

ORIGINAL - Proveedor

Objetivo:

MATERIALES PARA REPARAR OFICINA DEL RECTOR