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	Nº Solicitud	135052
Rut	76.513.024-7	Nº 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
4	- PLANCHA MASISA CODIGO 10177	14750	59000			59000
5	- TABLA PINO CEPILLADO CODIGO 1807	7800	39000			39000
1	- CORNISA CODIGO 1 25	3800	3800			3800
6	- GUARDAPOLVO CODIGO 1022	4950	29700			29700
2	- CORNISA CODIGO 1026	1950	3900			3900
5	- TABLA PINO CEPILLADO CODIGO 1221	4500	22500	032000	210261	22500
				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 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 REPARAR OFICINA DEL RECTOR

SOLO INFORMATIVO