

	<b>UNIVERSIDAD DE MAGALLANES</b> Punta Arenas - Chile Educación Superior Avda. Bulnes 01855 Rut: 71.133.700-8 Casilla 113-D Fax 215273 Fono 207156 - 207167	<b>ORDEN DE COMPRA</b>					
		Día    Mes    Año    Tipo				<b>N° 54880</b>	
		08	05	2023	<b>20</b>		
<b>DATOS DEL PROVEEDOR</b>							
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	
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	
<b>V° B° ADQUISICIONES</b>		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