

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