



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
17	08	2023	20

Nº 55741

### DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por FLORES AGUILA MELISSA ANDREA  
Rut 83.957.900-4  
Razón Social FERRETERIA EL AGUILA SPA  
Dirección MARTINEZ DE ALDUNATE 1695  
Ciudad PUNTA ARENAS  
Teléfono 281438

Nº Solicitud 137317

Nº Chile Compra N

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
3	- BALDE CONCRETO 12 LITROS 588GR PLASMET	4280	12840			12840
1	- YESO ESPUMA BOLSA 25KG	21860	21860			21860
2	- BROCHA PINTA+ 1/2 CERDA PINTAMAS HELA	3900	7800			7800
4	- PINTURA PIZARRON NEGRO 1/4GL 1941-04	7040	28160	039651	210221	28160
TOTAL 70660						
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
CUENTA DEBE HABER						
2.11.101.3 70660						
5.20.113.3 70660						

TOTAL \$ 70660 70660 70660

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 Nº en su factura.
---------------------	---

ORIGINAL - Proveedor

Objetivo: