

**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

N° 55741**DATOS DEL PROVEEDOR**

Pedido por FLORES AGUILA MELISSA ANDREA N° Solicitud 137317
Rut 83.957.900-4 N° Chile Compra N
Razón Social FERRETERIA EL AGUILA SPA
Dirección MARTINEZ DE ALDUNATE 1695
Ciudad PUNTA ARENAS
Telefono 281438

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

TOTAL \$ 70660 70660 70660

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:**