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 55741
17	08	2023	**20**	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	FLORES AGUILA MELISSA ANDREA	Nº Solicitud	137317
Rut	83.957.900-4	Nº 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
3	- BALDE CONCRETO 12 LITROS 588GR PLASMET	4280	12840			12840
4	- PINTURA PIZARRON NEGRO 1/4GL 1941-04	7040	28160	039651	210221	28160
1	- YESO ESPUMA BOLSA 25KG	21860	21860			21860
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

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

SOLO INFORMATIVO

Objetivo: