

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	N° 55741
17	08	2023	20	

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
Telefono	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 N° en su factura.

ORIGINAL - Proveedor

Objetivo: