

**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° 50471
19	12	2019	20	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por SALINAS BRESKOVIC CLAUDIA N° Solicitud 119493
Rut 83.957.900-4 N° Chile Compra --
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
25	- LIMPIADOR PISO OSOS (VARIOS AROMAS)	1290	32250			32250
30	- TRAPERO ALGODON 50X50 OJAL	1490	44700	095404	220261	44700
TOTAL						76950
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
			CUENTA	DEBE	HABER	
			2.11.101.3		76950	
			5.20.202.3	76950		

TOTAL \$ 76950 76950 76950

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:**

PRODUCTOS SOLICITADOS PARA ACTIVIDAD PRE-CAMPAMENTO, PAR EXPLORA.