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 51708
21	07	2021	**20**	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	HURTADO YURJEVIC VALENTINA XIMENA	Nº Solicitud	124626
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
15	- SACOS DE SAL PARA LA ESCARCHA, DE 25 KILOS	6900	103500	035005	210261	103500
					TOTAL	103500
				CONTABILIDAD PATRIMONIAL		
				CUENTA	DEBE	HABER
				5.20.202.3	103500	
		TOTAL $	103500		103500	103500

SOLO INFORMATIVO

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

Objetivo:
15 SACOS DE SAL PARA LA ESCARCHA, EDIFICIO CADI