

**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° 55136
30	05	2023	20	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por HURTADO YURJEVIC VALENTINA XIMENA N° Solicitud 135652
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
25	- SAL PARA LA ESCARCHA SACO DE 25 KILOS	7320	183000	094800	220261	183000
				TOTAL		183000
				CONTABILIDAD PATRIMONIAL		
				CUENTA	DEBE	HABER
				5.20.204.3	183000	

TOTAL \$ 183000 183000 183000

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:**

COMPRA DE SAL PARA LA ESCARCHA PARA LA ENTRADA DEL EDIFICIO CADI, SACOS DE 25 KILOS, CARGADOS AL CENTRO DE COSTOS 094800, SERVICIOS ASISTENCIALES DOCENTES.