

**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° 56684
23	11	2023	20	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por HURTADO YURJEVIC VALENTINA XIMENA N° Solicitud 140190
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
50	- MALLA HEXAGONAL 3/4*1.20MT (MH07512)	2860	143000	094800	220261	143000
8	- METALCON OMEGA CIELO 40*18*05*6MT (2.28 KG)	5035	40280			40280
TOTAL						183280
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
			CUENTA	DEBE	HABER	
			2.11.106.3		183280	
			5.20.204.3	183280		

TOTAL \$ 183280 183280 183280

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 MATERIALES PARA ARREGLO DE TECHO EN EDIFICIO CADI, CARGADO AL CC 094800, " SERVICIOS ASISTENCIALES",
ITEM:MANTENCI?N.