



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
28	12	2018	20

Nº 48170

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	FLORES AGUILA MELISSA ANDREA	Nº Solicitud	112711
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
10	- BARRA MURO BLANCA RECTA COD. 024 BAR1100	8591	85910	092007	220221	85910
1	- PILA ALCALINA ENERGIZER AA COD. 024 PIL0006	1390	1390			1390
7	- PILA DURACELL CHICA AA COD. 024 PIL0060	3090	21630			21630
		TOTAL		108930		
		CONTABILIDAD PATRIMONIAL				
		CUENTA		DEBE	HABER	
		5.20.101.3		108930		
		2.11.101.3				108930
		TOTAL \$		108930	108930	108930

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: