

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				
16	05	2023	20	N° 54974			

135203

Nº Solicitud

Nº Chile Compra N

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por HURTADO YURJEVIC VALENTINA XIMENA

Rut 83.957.900-4

Razón Social FERRETERIA EL AGUILA SPA Dirección MARTINEZ DE ALDUNATE 1695

Ciudad PUNTA ARENAS

Ciuda Telef							
	201430	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA			
CANT	DETALLE		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
1	- CAJA CHUQUI -BTICINO		1910	1910	TROG	TILIM	1910
3	- CINTA 314-SC DE MONTAJE PESADO 25.4 MM*3.17		8940	26820			26820
4	- CANALETA PVC LEXO 40*16 MM 2 MTS		2290	9160			9160
1	- GUIA P/ELECTRICISTA 30 MTS		42760	42760	039645	210261	42760
					TOTA		80650
					CONTABILIDAD PATRIMONIAL		
					CUENTA	DEBE	HABER
					2.11.101.3 5.20.201.3	80650	80650
			TOTAL \$	80650		80650	8065
	V° B° ADQUISICIONES	2. Remita su Fa	OR: iene una validezde de iectura a: Av. Bulnes	s 01855 Unidad	de Adquisicione	es.	

ORIGINAL - Proveedor

3. Para el pago de su Factura, debe adjuntar la Orden o indicar el Nº en su factura.

Objetivo: