



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

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por **HURTADO YURJEVIC VALENTINA XIMENA**

Nº Solicitud	135203
--------------	--------

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
4	- CANALETA PVC LEXO 40*16 MM 2 MTS	2290	9160			9160
1	- CAJA CHUQUI -BTICINO	1910	1910			1910
3	- CINTA 314-SC DE MONTAJE PESADO 25.4 MM*3.17	8940	26820			26820
1	- GUIA P/ELECTRICISTA 30 MTS	42760	42760	039645	210261	42760
				TOTAL 80650		
				CONTABILIDAD PATRIMONIAL		
				CUENTA	DEBE	HABER
				2.11.101.3		80650
				5.20.201.3	80650	

TOTAL \$	80650	80650	80650
----------	-------	-------	-------

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: