

**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	N° Solicitud	135203
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
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
4	- CANALETA PVC LEXO 40*16 MM 2 MTS	2290	9160			9160
TOTAL						80650
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
		CUENTA	DEBE	HABER		
		5.20.201.3	80650			
		2.11.101.3				80650

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

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:**