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	Nº 54974
16	05	2023	**20**	

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 UNITARIO	VALOR TOTAL	CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA PROG	ITEM	VALOR
1	- CAJA CHUQUI -BTICINO	1910	1910			1910
1	- GUIA P/ELECTRICISTA 30 MTS	42760	42760	039645	210261	42760
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
			TOTAL $	80650		80650	80650

TOTAL 80650

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

CUENTA	DEBE	HABER
5.20.201.3	80650	
2.11.101.3		80650

SOLO INFORMATIVO

Vº Bº ADQUISICIONES

SR. PRESTADOR:
1. Esta Orden tiene una validezde 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 Nº en su factura.

ORIGINAL - Proveedor

Objetivo: