

**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
18	11	2016	20

N° 43133**DATOS DEL PROVEEDOR**

Pedido por **K PEREZ CANDIA VICENTE CLAUDIO** N° Solicitud **97475**
 Rut **83.957.900-4** N° Chile Compra **N**
 Razón Social **FERRETERIA EL AGUILA LTDA.**
 Dirección **MARTINEZ DE ALDUNATE 1695**
 Ciudad **PUNTA ARENAS**
 Telefono **281438**

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
3	- VANITORIO SIDNEY BLANCO (VAN0090)	34900	104700	032000	210261	104700
				TOTAL 104700		
				CONTABILIDAD PATRIMONIAL		
				CUENTA	DEBE	HABER
				5.20.205.3	104700	

TOTAL \$ **104700** **104700** **104700**

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:**