

	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				N° 50581	
		14	01	2020	20		
DATOS DEL PROVEEDOR							
Pedido por		FERNANDEZ SANTANA MARIA LUISA		N° Solicitud		119866	
Rut		83.957.900-4		N° Chile Compra		- -	
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	
20	- ALAMBRE NEGRO 14 1K - LIJA PLIEGO AL AGUA 240 - TUBO PVC CONDUIT 16MM 3 MTS	130	2600	090302	220221	2600	
3		1990	5970			5970	
3		790	2370			2370	
20		250	5000			5000	
6		630	3780			3780	
				TOTAL 19720			
				CONTABILIDAD PATRIMONIAL			
				CUENTA	DEBE	HABER	
				2.11.101.3		19720	
				5.20.101.3	19720		
		TOTAL \$		19720	19720	19720	
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:
SE REQUIERE COMPRAR MATERIALES PARA UTILIZAR CON LOS USUARIOS DEL CENTRO DIURNO REFERENCIAL