

**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° 55638
02	08	2023	20	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por HURTADO YURJEVIC VALENTINA XIMENA N° Solicitud 137065
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
25	- SACOS DE SAL PARA LA ESCARCHA 25 KILOS ALPINA	7400	185000	094800	220261	185000
				TOTAL		185000
				CONTABILIDAD PATRIMONIAL		
				CUENTA	DEBE	HABER
				5.20.204.3	185000	

TOTAL \$ 185000 185000 185000

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:**

SACOS DE SAL PARA LA ESCARCHA, PARA LA ENTRADA DEL EDIFICIO CADI, CARGADO AL CENTRO DE COSTOS 094800, SERVICIOS ASISTENCIALES, ITEM: MATERIALES E INSUMOS.