

**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
02	08	2023	20

N° 55638

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.