



**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
23	01	2017	20

Nº 43655

### DATOS DEL PROVEEDOR

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

Nº Solicitud 98960  
 Nº Chile Compra N

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
1		14900	14900			14900
1		1390	1390			1390
1		18990	18990			18990
6		1990	11940			11940
5		1390	6950			6950
2		2790	5580	018900	210261	5580
1		24590	24590			24590
		TOTAL		84340		
		CONTABILIDAD PATRIMONIAL				
		CUENTA		DEBE	HABER	
		2.11.101.3		84340		
		5.20.205.3		84340		
		TOTAL \$		84340	84340	84340
<b>Vº Bº ADQUISICIONES</b>		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 Nº en su factura.				

ORIGINAL - Proveedor

Objetivo: