

**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° 43135**DATOS DEL PROVEEDOR**

Pedido por	AHUMADA OJEDA MIGUEL ANGEL	N° Solicitud	97479
Rut	76.186.710-5	N° Chile Compra	--
Razón Social	COMERCIAL FIES Y CIA.LTDA.		
Dirección	JORGE MONTT 077		
Ciudad	PUNTA ARENAS		
Telefono	613042		

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
1	- SHAMPOO CONCENTRADO 3.8 LTS	46406	46406			46406
2	- MOPA HUMEDA CHICA C/MGO	5127	10254			10254
3	- RECARGA AIRWICK FRESMATIC 250ML	5944	17832			17832
1	- MOPA HUMEDA ALGODON 16OZ	5287	5287			5287
1	- REMOVEDOR SARRO DRASTIK 5LT	15421	15421	035600	210261	15421
1	- DESENGRASANTE SUMA PLAQ 5LT	19403	19403			19403
2	- LUSTRA MUEBLES 8M SPRAY 400CC	2461	4922			4922
1	- 8M LIMPIADOR LAVANDA 5LTS	17685	17685			17685
				TOTAL 137210		
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
		CUENTA	DEBE	HABER		
		5.20.202.3	137210			
		2.11.101.3		137210		

TOTAL \$	137210	137210	137210
----------	--------	--------	--------

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:**

COMPRA MATERIALES DE ASEO PARA CENTRO ANTARTICO