

**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° 43135
18	11	2016	20	

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	- 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
3	- RECARGA AIRWICK FRESMATIC 250ML	5944	17832			17832
1	- MOPA HUMEDA ALGODON 16OZ	5287	5287			5287
1	- SHAMPOO CONCENTRADO 3.8 LTS	46406	46406			46406
2	- MOPA HUMEDA CHICA C/MGO	5127	10254			10254
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