

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	Nº 43135

Nº Solicitud

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por AHUMADA OJEDA MIGUEL ANGEL

Rut 76.186.710-5

Razón Social COMERCIAL FIES Y CIA.LTDA.

Dirección JORGE MONTT 077 Ciudad PUNTA ARENAS

Telefono 613042

N° Chile Compra	

97479

			VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
CANT	DETALLE	DETALLE		TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
3	- RECARGA AIRWICK FRESMATIC 250ML		UNITARIO 5944	17832		· ·	17832
1	- MOPA HUMEDA ALGODON 16OZ		5287	5287			5287
2	- LUSTRA MUEBLES 8M SPRAY 400CC		2461	4922			4922
1			17685	17685			17685
1			15421	15421	035600	210261	15421
1	- DESENGRASANTE SUMA PLAQ 5LT		19403	19403			19403
1	- SHAMPOO CONCENTRADO 3.8 LTS		46406	46406			46406
2	- MOPA HUMEDA CHICA C/MGO	5127	10254			10254	
				TOTA		137210	
						IDAD PATI	
					CUENTA	DEBE	HABER
					2.11.101.3		137210
					5.20.202.3	137210	
	1		TOTAL \$	137210		137210	137210
	V° B° ADQUISICIONES SR. PRESTADOR: 1. Esta Orden tiene una validezde 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