

**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° 42371 |
| 22 | 08 | 2016 | 20 | |

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por OJEDA GONZALEZ MARTA VERONICA N° Solicitud 95046
 Rut 76.186.710-5 N° Chile Compra N
 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 | - DESENGRASANTE SUMA F4 20 LTS. | 75957 | 75957 | 037400 | 210261 | 75957 |
| 1 | | 8660 | 8660 | | | 8660 |
| 1 | - REMOVEDOR SARRO DRASTIK 5 LT. | 15421 | 15421 | | | 15421 |
| | | | | TOTAL 100038 | | |
| | | | | CONTABILIDAD PATRIMONIAL | | |
| | | | | CUENTA | DEBE | HABER |
| | | | | 5.20.202.3 | 100038 | |
| | | | | 2.11.101.3 | | 100038 |

TOTAL \$ 100038 100038 100038

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 DE MATERIALES DE LIMPIEZA EDIFICIOS PENSIONADO UMAG.