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	Nº 52716
27	04	2022	**20**	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por
Rut 76.186.710-5
Razón Social COMERCIAL FIES Y CIA.LTDA.
Dirección JORGE MONTT 077
Ciudad PUNTA ARENAS
Telefono 613042

Nº Solicitud 127910
Nº Chile Compra N

CANT	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA PROG	ITEM	VALOR
7	- BUZO TYVEK DESECHABLE	8211	57477			57477
1	- MANGO MOPA SECA	6913	6913			6913
1	- GUANTE DE NITRILO VERDE, CAJA 100 UD.	22010	22010			22010
1	- ARMAZON MOPA SECA 90 CM	8372	8372			8372
2	- PALA PLASTICA C/MANGO	1543	3086			3086
1	- ESCOBILLON PLASTICO	1979	1979	035300	210261	1979
1	- MOPA SECA 90 CM	11303	11303			11303
1	- PAPEL TOA. TORK H/S 2X250 MT. / TO55004	11304	11304			11304
6	- TRAPERO DE ALGODON 50X70 CXM	1332	7992			7992
5	- TRAPOS LIMPIEZA, POLERA X KG	2083	10415			10415

TOTAL 140851

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

CUENTA	DEBE	HABER
2.11.101.3		140851
5.20.202.3	140851	

TOTAL $	140851	140851	140851

Vº Bº 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 Nº en su factura.

ORIGINAL - Proveedor

Objetivo:
COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA EL EDIFICIO DE 21 DE MAYO.

SOLO INFORMATIVO