

**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° 45577
10	11	2017	20	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por OYARZO MANCILLA PAULA ANDREA N° Solicitud 104820
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
4	- LIMPIAVIDRIOS GOMA C/ARMAZON 35CM	10504	42016			42016
3	- MANGO FIBRA 1,20 AMARILLO ROSCA	8900	26700			26700
3	- LIMPIAVIDRIOS, CHIPORRO 35CM	6521	19563	010300	210261	19563
3	- LIMPIAVIDRIOS, BARRA T 35CM, P/CHIPORRO	6762	20286	010000	210261	20286
TOTAL						108565
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
			CUENTA	DEBE	HABER	
			2.11.101.3		108565	
			5.20.202.3	108565		

TOTAL \$ 108565 108565 108565

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 ASEO PARA SER UTILIZADO EN FACULTAD DE INGENIERIA Y CIENCIAS.