

**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	- LIMPIAVIDRIOS, CHIPORRO 35CM	6521	19563	010300	210261	19563
3	- LIMPIAVIDRIOS, BARRA T 35CM, P/CHIPORRO	6762	20286	010000	210261	20286
3	- MANGO FIBRA 1,20 AMARILLO ROSCA	8900	26700			26700
				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.