



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 45577
10	11	2017	20	

DATOS DEL PROVEEDOR

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

Nº Solicitud 104820
 Nº Chile Compra N

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		
Vº Bº 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 Nº en su factura.						

ORIGINAL - Proveedor

Objetivo:

COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA SER UTILIZADO EN FACULTAD DE INGENIERIA Y CIENCIAS.