



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
10	11	2017	20

Nº 45577

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
Teléfono 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	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.