



**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° 40994
27	11	2015	20	

**DATOS DEL PROVEEDOR**

Pedido por AGUILAR CARDENAS ROLANDO N° Solicitud 90537  
 Rut 76.979.850-1 N° Chile Compra N  
 Razón Social MARIA ANGELICA VANNI  
 Dirección LIRA 2510 SAN JOAQUIN  
 Ciudad SANTIAGO  
 Telefono 25545949

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
1	- MOPA ALGODON Y MANGO C/U	5333	5333			5333
2	- ESCOBILLON GRANDE C/ MANGO	3305	6610			6610
1	- MOPA AVION 90 CM C/MANGO	15365	15365	090200	220261	15365
6		520	3120			3120
3	- TRAPERO SIMPLE CON OJAL 50X50CM	978	2934			2934
10	- BOLSA BASURA NEGRO 80X110 PQTE. 10 UN.	1135	11350			11350
6	- ESPONJA GRANDE C/ FIBRAVERDE	951	5706			5706
2	- MOPA AVION 90 CM REPUESTO	7375	14750			14750
12		610	7320			7320
1	- SET DE 200 VASO TERMICO BLANCO 200 CC	6236	6236			6236
6	- GUANTE ASEO GRUESO AMARILLO "M" PAR X BOLSA	402	2412			2412
2	- PALA CON MANGO VITUTEX PRO	1840	3680			3680
1	- BALDE C/ ESCURRIDOR 14 LT.	6209	6209			6209
				TOTAL		91025
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
			CUENTA	DEBE	HABER	
			5.20.202.3	91025		
			2.11.101.3		91025	

TOTAL \$ 91025 91025 91025

**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:**  
 INSUMOS DE ASEO