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 40994
27	11	2015	**20**	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	AGUILAR CARDENAS ROLANDO	Nº Solicitud	90537
Rut	76.979.850-1	Nº 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
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		520	3120			3120
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
3	- TRAPERO SIMPLE CON OJAL 50X50CM	978	2934			2934
10	- BOLSA BASURA NEGRO 80X110 PQTE. 10 UN.	1135	11350			11350
1	- BALDE C/ ESCURRIDOR 14 LT.	6209	6209			6209
6	- GUANTE ASEO GRUESO AMARILLO "M" PAR X BOLSA	402	2412			2412
2	- PALA CON MANGO VITUTEX PRO	1840	3680			3680
6	- ESPONJA GRANDE C/ FIBRAVERDE	951	5706			5706
					TOTAL	91025

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

CUENTA	DEBE	HABER
2.11.101.3		91025
5.20.202.3	91025	

TOTAL $	91025	91025	91025

Vº Bº ADQUISICIONES

SR. PRESTADOR:
1. Esta Orden tiene una validezde 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:
INSUMOS DE ASEO

SOLO INFORMATIVO