

## 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					
27	11	2015	20	Nº 40994			

90537

Nº Solicitud

Nº Chile Compra N

## DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por AGUILAR CARDENAS ROLANDO

76.979.850-1 Rut

Razón Social MARIA ANGELICA VANNI Dirección LIRA 2510 SAN JOAQUIN

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

ORIGINAL - Proveedor

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.