

**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° 45769
29	11	2017	20	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por GALLARDO OJEDA PABLO N° Solicitud 105341
 Rut 76.280.025-K N° Chile Compra N
 Razón Social MARIO OYARZO ALVARADO EIRL
 Dirección JOSE NOGUEIRA 1192
 Ciudad PUNTA ARENAS
 Telefono 22211100

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
6		1590	9540	097123	220221	9540
2		2790	5580			5580
2	- CLORO GEL	1990	3980			3980
5	- ENVASES DE LIMPIADOR DE PISO POETT	1690	8450			8450
1	- ROLLO DE TOALLA DE PAPEL JUMBO	13490	13490			13490
2	- CAJAS DE GUANTES LATEX	4290	8580			8580
10	- PAQUETES DE BOLSAS DE BASURA 70*90	1390	13900			13900
2		1590	3180			3180
10	- PAQUETES DE BOLSAS DE BASURA 80*110	1590	15900			15900
TOTAL						82600
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
		CUENTA	DEBE	HABER		
		5.20.101.3	82600			
		2.11.101.3		82600		

TOTAL \$ 82600 82600 82600

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:**

MATERIALES DE ASEO PARA LABORATORIO. PROYECTO CORFO 15PTEC-47385.