



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
29	11	2017	20

Nº 45769

DATOS DEL PROVEEDOR

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

Nº Solicitud 105341
 Nº Chile Compra N

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

TOTAL \$	82600	82600	82600
----------	-------	-------	-------

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:

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