

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