

**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° 45223
05	10	2017	20	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por GALLARDO OJEDA PABLO N° Solicitud 103959
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
4	- CAJAS DE GUANTES DE LATEX TALLA S	4290	17160	097123	220221	17160
2	- PAQUETES DE TRAPEROS HUMEDOS	2690	5380			5380
2	- LIMPIADOR DESINFECTANTE DE PISO	1590	3180			3180
2	- MOPA REDONDA MICROFIBRA	5790	11580			11580
4		1590	6360			6360
3		1590	4770			4770
3	- PAQUETES DE TOALLAS INTERFOLIADA	2490	7470			7470
TOTAL						55900
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
				CUENTA	DEBE	HABER
				5.20.101.3	55900	
				2.11.101.3		55900

TOTAL \$ 55900 55900 55900

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:**