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	Nº 44217
12	05	2017	**20**	

DATOS DEL PROVEEDOR

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

Nº Solicitud 100631
Nº Chile Compra N

CANT	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA PROG	ITEM	VALOR
30	- BOLSA DE BASURA 70*90	1390	41700			41700
4		1990	7960			7960
200	- VASO TERMICO 300CC	40	8000	090200	220221	8000
10	- ESPONJA BONOBRIL	490	4900			4900
30	- BOLSA DE BASURA 50*70	790	23700			23700
4	- GUANTE LATEX CLINICO 100 UNIDADES	4290	17160			17160
					TOTAL	103420

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

CUENTA	DEBE	HABER
2.11.101.3		103420
5.20.101.3	103420	

TOTAL $	103420	103420	103420

Vº Bº ADQUISICIONES

SR. PRESTADOR:
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.

ORIGINAL - Proveedor

Objetivo:
MATERIALES DE ASEO PARA EL CENTRO DE DESARROLLO DE NEGOCIOS PUNTA ARENAS

SOLO INFORMATIVO