

**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° 44217
12	05	2017	20	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por		N° Solicitud	100631
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
30	- BOLSA DE BASURA 50*70	790	23700			23700
4	- GUANTE LATEX CLINICO 100 UNIDADES	4290	17160			17160
30	- BOLSA DE BASURA 70*90	1390	41700			41700
4		1990	7960			7960
200	- VASO TERMICO 300CC	40	8000	090200	220221	8000
10	- ESPONJA BONOBIL	490	4900			4900
TOTAL						103420
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
				CUENTA	DEBE	HABER
				2.11.101.3		103420
				5.20.101.3	103420	

TOTAL \$	103420	103420	103420
----------	--------	--------	--------

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 EL CENTRO DE DESARROLLO DE NEGOCIOS PUNTA ARENAS**