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	
12	05	2017	**20**	**Nº 44217**

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por		Nº Solicitud	100631
Rut	76.280.025-K	Nº Chile Compra	N
Razón Social	MARIO OYARZO ALVARADO EIRL		
Dirección	JOSE NOGUEIRA 1192		
Ciudad	PUNTA ARENAS		
Telefono	22211100		

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

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

CUENTA	DEBE	HABER
5.20.101.3	103420	
2.11.101.3		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

SOLO INFORMATIVO

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