

**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° 42232
05	08	2016	20	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	K GARRIDO ESPINOZA MARGARITA	N° Solicitud	94798
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
5	- CAJA GUANTE LATEX TALLA S	3990	19950			19950
15	- TOALLA NOVA X 3 NOVA	1990	29850			29850
1	- CONTENEDOR DE BASURA 120 LT	49990	49990	095401	220221	49990
10	- BOLSA ZIPLOC 22 X 28 (10)	2390	23900			23900
1	- CAJA GUANTE LATEX TALLA M	3990	3990			3990
TOTAL						127680
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
				CUENTA	DEBE	HABER
				2.11.101.3		127680
				5.20.101.3	127680	

TOTAL \$	127680	127680	127680
----------	--------	--------	--------

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 PARA TALLERES EXPLORA