

**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         |
| 15                              | - TOALLA NOVA X 3 NOVA        | 1990     | 29850 |                             |             | 29850         |
| 1                               | - CAJA GUANTE LATEX TALLA M   | 3990     | 3990  |                             |             | 3990          |
| 5                               | - CAJA GUANTE LATEX TALLA S   | 3990     | 19950 |                             |             | 19950         |
| 1                               | - CONTENEDOR DE BASURA 120 LT | 49990    | 49990 | 095401                      | 220221      | 49990         |
| 10                              | - BOLSA ZIPLOC 22 X 28 ( 10)  | 2390     | 23900 |                             |             | 23900         |
| <b>TOTAL</b>                    |                               |          |       |                             |             | <b>127680</b> |
| <b>CONTABILIDAD PATRIMONIAL</b> |                               |          |       |                             |             |               |
|                                 |                               |          |       | <b>CUENTA</b>               | <b>DEBE</b> | <b>HABER</b>  |
|                                 |                               |          |       | 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