

**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
1	- CONTENEDOR DE BASURA 120 LT	49990	49990	095401	220221	49990
10	- BOLSA ZIPLOC 22 X 28 (10)	2390	23900			23900
5	- CAJA GUANTE LATEX TALLA S	3990	19950			19950
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