



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
-----	-----	-----	------

27	12	2017	20
----	----	------	-----------

N° 45933

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	GALLARDO OJEDA PABLO
Rut	76.280.025-K
Razón Social	MARIO OYARZO ALVARADO EIRL
Dirección	JOSE NOGUEIRA 1192
Ciudad	PUNTA ARENAS
Telefono	22211100

Nº Solicitud	105864
--------------	--------

Nº Chile Compra N

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
2	- LUSTRA MUEBLES 250 CC	1490	2980			2980
8	- TOALLAS 2X1.90 MTS.	7990	63920	096010	220261	63920
1	- CONTENEDOR	7990	7990			7990
12	- ESCOBILLON	1690	20280			20280
				TOTAL 95170		
				CONTABILIDAD PATRIMONIAL		
				CUENTA	DEBE	HABER
				5.20.202.3	95170	
				2.11.101.3		95170

TOTAL \$	95170	95170	95170
----------	-------	-------	-------

Vº Bº 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: