

## 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

105864

Día	Mes	Año	Tipo	
27	12	2017	20	Nº 45933

Nº Solicitud

 $N^{o}$  Chile Compra N

## 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

Ciuda Telefo							
CANT DETALLE			VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNIT	ARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
1	- CONTENEDOR	79	90	7990		•	7990
8	- TOALLAS 2X1.90 MTS.	79	90	63920	096010	220261	63920
12	- ESCOBILLON	16	90	20280			20280
2	- LUSTRA MUEBLES 250 CC	14	90	2980	*		2980
					TOT.		95170
						IDAD PATR	
	7				CUENTA	DEBE	HABEI
					5.20.202.3 2.11.101.3	95170	95170
					2.11.101.3		931/0
		TOTAL \$		95170		95170	9517
	V° B° ADQUISICIONES	SR. PRESTADOR: 1. Esta Orden tiene una v 2. Remita su Factura a: A	v. Bulnes	01855 Unidad	de Adquisicion	es.	

ORIGINAL - Proveedor

3. Para el pago de su Factura, debe adjuntar la Orden o indicar el  $N^\circ$  en su factura.