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	Nº 47018
06	07	2018	**20**	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	SALINAS BRESKOVIC CLAUDIA	Nº Solicitud	109421
Rut	76.280.025-K	Nº 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
10	- TOALLA ABOLENGO	1490	14900			14900
2	- BOLSAS PARA BASURA	1690	3380			3380
1	- LAVALOZA LIQUIDO QUIX 300 ML	1590	1590			1590
1	- TRAPERO ALGODON	1290	1290			1290
5	- CLORO LIMON 1 LT	690	3450	095402	220221	3450
2	- HIGIENICO ELITE	5990	11980			11980
4	- ESCOBILLON	1990	7960			7960
1	- LIMPIADOR CREMA LIMON EXCEL	1390	1390			1390
1		1790	1790			1790

TOTAL 47730

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

CUENTA	DEBE	HABER
5.20.101.3	47730	
2.11.101.3		47730

TOTAL $	47730	47730	47730

Vº Bº ADQUISICIONES

SR. PRESTADOR:
1. Esta Orden tiene una validezde 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 Nº en su factura.

ORIGINAL - Proveedor

SOLO INFORMATIVO

Objetivo:
MATERIALES PARA TALLER DE INVIERNO