

**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° 47018
06	07	2018	20	

**DATOS DEL PROVEEDOR**

Pedido por SALINAS BRESKOVIC CLAUDIA N° Solicitud 109421  
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
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

**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 TALLER DE INVIERNO