

## 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	
13	05	2020	20	Nº 50845

121093

## DATOS DEL PROVEEDOR

Nº Solicitud

Nº Chile Compra N

Pedido por K LECAROS PALMA MARCO ANTONIO

76.280.025-K

Razón Social MARIO OYARZO ALVARADO EIRL

Dirección **JOSE NOGUEIRA 1192** 

Ciuda						
Telefo	ono 22211100					
CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
CANI	DETALLE	UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
34	- MASCARILLA ECOLOGICA	890	30260			30260
8	- ALCOHOL EN SPRITE AL 70% 1 LITRO	7990	63920			63920
2	- GUANTES NITRILO TALLA S X 100 UN.	12490	24980			24980
3	- GUANTE LATEX TALLA M	9990	29970	090200	220221	29970
				TOTA	<b>L</b>	149130
				CONTABIL	IDAD PATI	RIMONIAL
				CUENTA	DEBE	HABER
	A 7			2.11.101.3		149130
				5.20.101.3	149130	
		TOTAL \$	149130		149130	149130
	Vº Dº A DOUGLEIONES					

V° B° 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  $N^{\circ}$  en su factura.

**ORIGINAL - Proveedor** 

Objetivo: