

**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° 51979
14	10	2021	20	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por SALINAS BRESKOVIC CLAUDIA N° Solicitud 125540
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
4	- COLADOR ACERO INOXIDABLE 18 CM	5290	21160			21160
1	- GUANTE VINILLO TALLA L BASIC	19190	19190	095406	220221	19190
5		4790	23950			23950
5	- TRAPERO AGODON 40X50 CM	1390	6950			6950
TOTAL						71250
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
			CUENTA	DEBE	HABER	
			2.11.101.3			71250
			5.20.101.3	71250		

TOTAL \$ 71250 71250 71250

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:**

COMPRA DE MATERIALES PARA ACTIVIDAD IIE DEL PROYECTO PAR EXPLORA MAGALLANES.