

**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
5	- TRAPERO AGODON 40X50 CM	1390	6950			6950
5		4790	23950			23950
1	- GUANTE VINILLO TALLA L BASIC	19190	19190	095406	220221	19190
<b>TOTAL</b>						<b>71250</b>
<b>CONTABILIDAD PATRIMONIAL</b>						
		<b>CUENTA</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		5.20.101.3	71250			
		2.11.101.3		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.