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	
14	10	2021	**20**	**Nº 51979**

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	SALINAS BRESKOVIC CLAUDIA	Nº Solicitud	125540
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
4	- COLADOR ACERO INOXIDABLE 18 CM	5290	21160			21160
5		4790	23950			23950
5	- TRAPERO AGODON 40X50 CM	1390	6950			6950
1	- GUANTE VINILLO TALLA L BASIC	19190	19190	095406	220221	19190
		TOTAL	71250			

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

CUENTA	DEBE	HABER
5.20.101.3	71250	
2.11.101.3		71250

TOTAL $	71250	71250	71250

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