



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
Rut 76.280.025-K
Nº Solicitud 125540
Razón Social MARIO OYARZO ALVARADO EIRL
Nº Chile Compra N
Dirección JOSE NOGUEIRA 1192
Ciudad PUNTA ARENAS
Teléfono 22211100

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
5	- TRAPEROS AGODON 40X50 CM	4790	23950			23950
5	- COLADOR ACERO INOXIDABLE 18 CM	1390	6950			6950
4	- GUANTE VINILLO TALLA L BASIC	5290	21160			21160
1		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 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.