

**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
02	05	2018	20

**N° 46640****DATOS DEL PROVEEDOR**

Pedido por	GALLARDO OJEDA PABLO	N° Solicitud	108203
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
2	- PAQUETES DE TOALLA DE PAPEL DE 2*250 JUMBO	11990	23980	097123	220221	23980
2		2390	4780			4780
2	- LIMPIADOR DESINFECTANTE VIRUTEX 4LTS.	6590	13180			13180
2	- TRAPEROS DOBLE CON OJAL	2490	4980			4980
2	- PAQUETES DE PAPEL HIGIENICO JUMBO 4X500 MTS	13690	27380			27380
3	- PARES DE GUANTES MULTIUSO	890	2670			2670
TOTAL						76970
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
CUENTA				DEBE	HABER	
5.20.101.3				76970		
2.11.101.3					76970	

TOTAL \$	76970	76970	76970
----------	-------	-------	-------

**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:**

MATERIAL E INSUMOS DE LABORATORIO.