

**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° 46640
02	05	2018	20	

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	- TRAPEROS DOBLE CON OJAL	2490	4980			4980
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	- 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.