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	Nº 55627
01	08	2023	**20**	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	MANSILLA VILLARROEL JOSE EDMUNDO	Nº Solicitud	136676
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	- REP. MOPA T/SECA VIRUTEX 16 UN EASY CLEAN	2390	9560	056307	220221	9560
5	- AZUCAR BLANCA 1 KG 1X10 UN	1790	8950			8950
5	- CAFE PELE GOLD 200 GRS	6490	32450			32450
5	- VASO TRANSPARENTE 10OZX56 T DP 1X50 UN	2990	14950			14950
4	- LAVALOZAS ULTRA CONCENTRADO (6X2LY)	1590	6360			6360
3	- FOSFOROS 5X10X10 UN COPIHUE	1990	5970	056307	220211	5970
1	- TE BOLSITAS BIG BEN 100 BOLSAS	3690	3690			3690
7	- HIGIENICO D/H 28 MTS 1X8 UN	2690	18830			18830
2		2790	5580			5580
6	- DISCOS SCTIVOS LAVANDA 12X38ML EXCELL	2390	14340	056307	220261	14340
60	- PLATOS WADE C/D 23 CM 1X500 UN	50	3000			3000
5	- CLORO GEL 12X900ML	990	4950			4950

TOTAL 128630

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

CUENTA	DEBE	HABER
5.20.105.3	45090	
2.11.101.3		128630
5.20.102.3	17950	
5.20.204.3	65590	

TOTAL $	128630	128630	128630

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

Objetivo:

SOLO INFORMATIVO