

**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° 55627
01	08	2023	20	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por MANSILLA VILLARROEL JOSE EDMUNDO N° Solicitud 136676
 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
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
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
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 100ZX56 T DP 1X50 UN	2990	14950			14950
4	- LAVALOZAS ULTRA CONCENTRADO (6X2LY)	1590	6360			6360
TOTAL						128630
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
			CUENTA	DEBE	HABER	
			5.20.204.3	65590		
			2.11.101.3		128630	
			5.20.102.3	17950		
			5.20.105.3	45090		
TOTAL \$			128630	128630	128630	

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:**