

**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
3	- FOSFOROS 5X10X10 UN COPIHUE	1990	5970	056307	220211	5970
5	- VASO TRANSPARENTE 100ZX56 T DP 1X50 UN	2990	14950			14950
4	- LAVALOZAS ULTRA CONCENTRADO (6X2LY)	1590	6360			6360
6	- DISCOS SCTIVOS LAVANDA 12X38ML EXCELL	2390	14340	056307	220261	14340
5	- AZUCAR BLANCA 1 KG 1X10 UN	1790	8950			8950
5	- CAFE PELE GOLD 200 GRS	6490	32450			32450
4	- REP. MOPA T/SECA VIRUTEX 16 UN EASY CLEAN	2390	9560	056307	220221	9560
60	- PLATOS WADE C/D 23 CM 1X500 UN	50	3000			3000
5	- CLORO GEL 12X900ML	990	4950			4950
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
<b>TOTAL</b>				<b>128630</b>		
<b>CONTABILIDAD PATRIMONIAL</b>						
		<b>CUENTA</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		2.11.101.3		128630		
		5.20.204.3	65590			
		5.20.105.3	45090			
		5.20.102.3	17950			
<b>TOTAL \$</b>				<b>128630</b>	<b>128630</b>	<b>128630</b>

**V° B° ADQUISICIONES****SR. PRESTADOR:**

- Esta Orden tiene una validez de 30 días contados desde la fecha de emisión.
- Remita su Factura a: Av. Bulnes 01855 Unidad de Adquisiciones.
- Para el pago de su Factura, debe adjuntar la Orden o indicar el N° en su factura.

**ORIGINAL - Proveedor****Objetivo:**