

**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
5	- AZUCAR BLANCA 1 KG 1X10 UN	1790	8950			8950
5	- CAFE PELE GOLD 200 GRS	6490	32450			32450
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
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
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
				TOTAL 128630		
				CONTABILIDAD PATRIMONIAL		
				CUENTA	DEBE	HABER
				5.20.204.3	65590	
				5.20.102.3	17950	
				2.11.101.3		128630
				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:**