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 50523
30	12	2019	**20**	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por
Rut 76.280.025-K
Razón Social MARIO OYARZO ALVARADO EIRL
Dirección JOSE NOGUEIRA 1192
Ciudad PUNTA ARENAS
Telefono 22211100

Nº Solicitud 119644
Nº Chile Compra N

CANT	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA PROG	ITEM	VALOR
2	- LAVALOZA LIMON X 2 LT DIELLI	1290	2580			2580
4	- TOALLA NOVA GIGANTE	5590	22360	031200	210221	22360
6	- JABON GEL AVENA HIPO X 750 M. DOY PACK SIMONDS	1690	10140			10140
3	- HIGIENICO TRIPLE HOJA PREMIUM PERFUMADO 12X175 H	7190	21570			21570
10	- JARRO ESCOLAR TRADICIONAL	790	7900			7900
3	- ESPONJA ACANALADA COBRE X 2 UN VIRUTEX	1490	4470			4470
6		790	4740			4740
				TOTAL		73760

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

CUENTA	DEBE	HABER
5.20.101.3	73760	
2.11.101.3		73760

TOTAL $	73760	73760	73760

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:
COMPRA UTENCILIOS DE ASEO

SOLO INFORMATIVO