

**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° 50523
30	12	2019	20	

**DATOS DEL PROVEEDOR**

Pedido por N° Solicitud 119644  
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
2	- LAVALOZA LIMON X 2 LT DIELLI	1290	2580			2580
3	- ESPONJA ACANALADA COBRE X 2 UN VIRUTEX	1490	4470			4470
6		790	4740			4740
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
<b>TOTAL</b>						<b>73760</b>
<b>CONTABILIDAD PATRIMONIAL</b>						
			<b>CUENTA</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			2.11.101.3			73760
			5.20.101.3	73760		

TOTAL \$ 73760 73760 73760

**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:**  
COMPRA UTENCILIOS DE ASEO