

	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° 55703	
		10 08 2023 20					
DATOS DEL PROVEEDOR							
Pedido por		MANSILLA VILLARROEL JOSE EDMUNDO		N° Solicitud		137281	
Rut		76.425.604-2		N° Chile Compra		N	
Razón Social		COMERCIAL Y SERVICIOS SAN NICOLAS SPA					
Dirección		GUILLERMO TELL 0935					
Ciudad		PUNTA ARENAS					
Telefono		612227782					
CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA			
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR	
1	- TE CEYLAN MILDRED	3500	3500	056307	220221	3500	
5	- BANDEJA REDONDA N4 PACK 10 UNIDADES	1300	6500			6500	
5	- TRAPERO HUMEDO MANZANA VIRGINIA	2990	14950			14950	
2	- NESCAFE DECAF DESCAFEINADO 100 GRS	4900	9800			9800	
3	- GUANTE MULTIUSO MANLAC M	1900	5700	056307	220211	5700	
6	- ECO VASO 10 OZ ECONOMICO PACK 50 UNIDADES	1900	11400			11400	
5	- CLORO GEL KLINFRESH 900 ML	1590	7950			7950	
3		4500	13500			13500	
1	- JABON LIQUIDO MIEL ALMENDRA KADUS 900 ML	1690	1690			1690	
3	- TOALLA DESINFECTANTE IGENIX 50 UNIDADES	2900	8700			8700	
5	- INNOVA AZUCAR SACHET INNOVA 5 GRS PACK MINI	1500	7500			7500	
1	- LAVALOZAS TRADICIONAL OSO 5 LTS	5990	5990			5990	
3	- DESINFECTANTE AMBIENTAL LYSOFORM 257 GRS	3200	9600			9600	
1	- PAPEL HIGIENICO OSO 500 MTS X 6 UNIDADES AZUL	24900	24900			24900	
				TOTAL 131680			
				CONTABILIDAD PATRIMONIAL			
				CUENTA	DEBE	HABER	
				5.20.102.3	104880		
				2.11.101.3		131680	
				5.20.105.3	26800		
		TOTAL \$ 131680		131680		131680	
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:
PARA USO Y CONSUMO EN ACTIVIDADES DE TALLERES DEL PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA III.