

**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	- 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	- 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	- 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
<b>TOTAL</b>						<b>131680</b>
<b>CONTABILIDAD PATRIMONIAL</b>						
			<b>CUENTA</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			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.