

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	
10	08	2023	20	Nº 55703

137281

Nº Solicitud

Nº Chile Compra N

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por MANSILLA VILLARROEL JOSE EDMUNDO

Rut 76.425.604-2

COMERCIAL Y SERVICIOS SAN NICOLAS SPA

Dirección **GUILLERMO TELL 0935**

Ciudad **PUNTA ARENAS**

Razón Social

CANT	DETALLE		VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
AIVI	DETALLE		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
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
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
					TOT.		121600
					TOTA	AL	131680
				CONTABILIDAD PATRIMONIA		RIMONIAL	
				İ	CUENTA	DEBE	HABER
					5.20.102.3	104880	
					5.20.105.3	26800	
					2.11.101.3		131680
		T	OTAL \$	131680		131680	13168
	V° B° ADQUISICIONES		ne una validezo	de 30 días contado nes 01855 Unidad			

ORIGINAL - Proveedor

3. Para el pago de su Factura, debe adjuntar la Orden o indicar el N° en su factura.