

**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
26	12	2019	<b>20</b>

**N° 50485****DATOS DEL PROVEEDOR**

Pedido por	SALINAS BRESKOVIC CLAUDIA	N° Solicitud	119537
Rut	78.307.990-9	N° Chile Compra	N
Razón Social	COMERCIAL RED OFFICE MAGALLANES LTDA.		
Dirección			
Ciudad	PUNTA ARENAS		
Telefono	710460		

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
2	- TOALLA DESINFECTANTE CLOROX FRESH 105 UD.	5675	11350			11350
15	- CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE 40X48 MM	315	4725			4725
20	- PAPEL HIGIENICO CONFORT 4 ROLLOS 50 MT.	2077	41540			41540
15	- CINTA DE EMBALAJE CAFE 40X48 MM	315	4725			4725
12	- JABON LIQ. SIMONDS DERMO CARE CREMOSO	1570	18840	095404	220261	18840
1	- CAJA MULTIUSO WENCO 28 LT.	5068	5068			5068
6	- LIMPIADOR LIQUIDO POETT LAVANDA 900 ML	1450	8700			8700
				<b>TOTAL</b>		<b>94948</b>
<b>CONTABILIDAD PATRIMONIAL</b>						
		<b>CUENTA</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		2.11.101.3		94948		
		5.20.202.3	94948			

<b>TOTAL \$</b>	<b>94948</b>	<b>94948</b>	<b>94948</b>
-----------------	--------------	--------------	--------------

**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:**

MATERIALES SOLICITADOS PARA ACTIVIDAD "CAMPAMENTO ESCOLAR", PAR EXPLORA.