

	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° 50485	
		26	12	2019	20		
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	
6	- LIMPIADOR LIQUIDO POETT LAVANDA 900 ML	1450	8700			8700	
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	
				TOTAL 94948			
				CONTABILIDAD PATRIMONIAL			
				CUENTA	DEBE	HABER	
				2.11.101.3		94948	
				5.20.202.3	94948		
		TOTAL \$ 94948		94948		94948	
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.