

**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	20

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
20	- PAPEL HIGIENICO CONFORT 4 ROLLOS 50 MT.	2077	41540			41540
15	- CINTA DE EMBALAJE CAFE 40X48 MM	315	4725			4725
6	- LIMPIADOR LIQUIDO POETT LAVANDA 900 ML	1450	8700			8700
12	- JABON LIQ. SIMONDS DERMO CARE CREMOSO	1570	18840	095404	220261	18840
1	- CAJA MULTIUSO WENCO 28 LT.	5068	5068			5068
2	- TOALLA DESINFECTANTE CLOROX FRESH 105 UD.	5675	11350			11350
15	- CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE 40X48 MM	315	4725			4725
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.