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	Nº 50485
26	12	2019	**20**	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	SALINAS BRESKOVIC CLAUDIA	Nº Solicitud	119537
Rut	78.307.990-9	Nº 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
12	- JABON LIQ. SIMONDS DERMO CARE CREMOSO	1570	18840	095404	220261	18840
1	- CAJA MULTIUSO WENCO 28 LT.	5068	5068			5068
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
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
5.20.202.3	94948	
2.11.101.3		94948

TOTAL $	94948	94948	94948

Vº Bº ADQUISICIONES

SR. PRESTADOR:
1. Esta Orden tiene una validezde 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 Nº en su factura.

ORIGINAL - Proveedor

SOLO INFORMATIVO

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