

**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° 49182
04	07	2019	20	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por **SALINAS BRESKOVIC CLAUDIA** N° Solicitud **116012**
 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
38	- NECTAR MANZANA 190 ML NARANJA	200	7600			7600
60	- CEREAL BAR FRUTOS ROJOS + YOGURT	135	8100			8100
37	- NECTAR MANZANA 190 ML DURAZNO	200	7400			7400
60	- CEREAL BAR FRUTAS Y YOGURT	135	8100			8100
38		200	7600			7600
37	- NECTAR MANZANA 190 ML MANZANA	200	7400	095404	220211	7400
60	- CEREAL BAR CEREAL + LECHE	135	8100			8100
TOTAL						54300
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
			CUENTA	DEBE	HABER	
			2.11.101.3		54300	
			5.20.103.3	54300		

TOTAL \$ **54300** **54300** **54300**

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:**

COLACIONES PARA CAMPAMENTO DE INVIERNO - PAREXPLORA MAGALLANES