

## 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

116012

| Día | Mes | Año  | Tipo |          |
|-----|-----|------|------|----------|
| 04  | 07  | 2019 | 20   | Nº 49182 |

## DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por SALINAS BRESKOVIC CLAUDIA

78.307.990-9

IV CII.

N° Chile Compra N

Nº Solicitud

Razón Social

Rut

ocial COMERCIAL RED OFFICE MAGALLANES LTDA.

Dirección

Ciudad PUNTA ARENAS

Telefono 710460

| reiei | 0110 / 10400                       |                 |  |                |                             |        |         |
|-------|------------------------------------|-----------------|--|----------------|-----------------------------|--------|---------|
| CANT  | DETALLE                            |                 | VALOR  |                | CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA |        |         |
| CANI  | DETALLE                            |                 | UNITARIO   | TOTAL          | PROG                        | ITEM   | VALOR   |
| 37    | - NECTAR MANZANA 190 ML MANZANA    |                 | 200  | 7400           | 095404                      | 220211 | 7400    |
| 38    |                                    |                 | 200  | 7600           |                             |        | 7600    |
| 60    | - CEREAL BAR CEREAL + LECHE        |                 | 135  | 8100           |                             |        | 8100    |
| 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    |
|       |                                    |                 |  |                | TOTA                        |        | 54300   |
|       |                                    |                 |  |                | CONTABIL                    |        | IMONIAL |
|       |                                    |                 |  |                | CUENTA                      | DEBE   | HABER   |
|       |                                    |                 |  |                | 5.20.103.3                  | 54300  |         |
|       |                                    |                 |  |                | 2.11.101.3                  |        | 54300   |
|       | 1                                  |                 | TOTAL \$   | 54300          |                             | 54300  | 54300   |
|       | V° B° ADQUISICIONES                | 2. Remita su Fa | OOR:<br>iene una validezde<br>actura a: Av. Bulne<br>de su Factura, debo | s 01855 Unidad | de Adquisicione             | es.    | ra.     |

ORIGINAL - Proveedor