**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 47519 |
|---|---|---|---|---|
| 04 | 10 | 2018 | **20** | |

**DATOS DEL PROVEEDOR**

Pedido por
Rut 76.095.840-9
Razón Social COMERCIAL BIO AUSTRAL LTDA.
Dirección AVENIDA SALVADOR ALLENDE NRO.02609
Ciudad PUNTA ARENAS
Telefono 232374

Nº Solicitud 110849
Nº Chile Compra N

| CANT | DETALLE | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA PROG | ITEM | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - 6 DESODORANTE AMBIENTAL 360ML | 8925 | 8925 | | | 8925 |
| 1 | - 24 ROLLOS TOALLA NOVA 24X13MT | 10567 | 10567 | | | 10567 |
| 1 | - 7 PAPELEREOS CHICO | 24990 | 24990 | | | 24990 |
| 1 | - 12 PAPEL HIGIENICO CONFORT 48X40MT | 3528 | 3528 | 010000 | 210261 | 3528 |

TOTAL 48010

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

| CUENTA | DEBE | HABER |
|---|---|---|
| 2.11.101.3 | | 48010 |
| 5.20.202.3 | 48010 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL $ | 48010 | 48010 | 48010 |

**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**

**Objetivo:**
MATERIALES DE ASEO PARA FAC. DE INGENIERIA

SOLO INFORMATIVO