

**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° 45836
05	12	2017	20	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por GONZALEZ ORELLANA CARLOS N° Solicitud 105420
 Rut 81.537.600-5 N° Chile Compra - -
 Razón Social RENDIC HNOS. S.A.
 Dirección CARLOS BORIES 647
 Ciudad PUNTA ARENAS
 Telefono 0

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
12	- KILOS DE AZUCAR IANSA	765	9180	014500	210211	9180
35	- PAQUETES DE GALLETAS GRETEL	740	25900			25900
35	- PAQUETES DE GALLETAS KUKY	599	20965			20965
35	- PAQUETES DE GALLETAS TRITON	439	15365			15365
35	- PAQUETES DE GALLETAS CHOCOCHIPS	539	18865			18865
3	- ENDULZANTE DAILY GOTAS	2919	8757	010200	210211	8757
35	- PAQUETES DE GALLETAS TUAREG	410	14350			14350
4	- CAJAS DE TE SUPREMO 100 BOLSITAS	2890	11560			11560
35	- PAQUETES DE GALLETAS FRAC CHOCOLATE	409	14315			14315
TOTAL						139257
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
			CUENTA	DEBE	HABER	
			5.20.103.3	139257		
			2.11.103.3		139257	

TOTAL \$ 139257 139257 139257

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:**