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	
05	12	2017	**20**	**Nº 45836**

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	GONZALEZ ORELLANA CARLOS	Nº Solicitud	105420
Rut	81.537.600-5	Nº 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
35	- PAQUETES DE GALLETAS TRITON	439	15365			15365
35	- PAQUETES DE GALLETAS CHOCOCHIPS	539	18865			18865
4	- CAJAS DE TE SUPREMO 100 BOLSITAS	2890	11560			11560
35	- PAQUETES DE GALLETAS FRAC CHOCOLATE	409	14315			14315
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
3	- ENDULZANTE DAILY GOTAS	2919	8757	010200	210211	8757
35	- PAQUETES DE GALLETAS TUAREG	410	14350			14350
				TOTAL		139257

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

CUENTA	DEBE	HABER
5.20.103.3	139257	
2.11.103.3		139257

TOTAL $	139257	139257	139257

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: