

**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
03	07	2017	20

N° 44549**DATOS DEL PROVEEDOR**

Pedido por	LETELIER MAGGIO VERONICA LILIANA	N° Solicitud	101917
Rut	81.537.600-5	N° Chile Compra	N
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
1		719	719			719
7	- PAPAS GRANEL (KG.)	990	6930			6930
1	- PALTA HASS (KG.)	3799	3799			3799
3	- PIMIENTOS VERDES (UNIDAD)	699	2097			2097
1	- CEBOLLA MORADA (KG.)	1690	1690			1690
1	- BOLSA DE PICKLES VILLA VERDE (250 GRS.)	790	790			790
1	- SAL GRUESA BOLSA PARRILLERO UNIMARC	660	660			660
2	- COCA -COLA (3 LTS.)	1990	3980			3980
1	- SERVILLETAS NOVA (PQTE. DE 3)	819	819			819
1	- CREMA DE LECHE COLUN (LT.)	1580	1580			1580
1	- SODA VITAL (LT.)	750	750			750
1	- CAMARONES COCIDO C/CASCARA MINUTO AZUL (KG.)	6499	6499			6499
3	- PIMIENTOS ROJOS (UNIDAD)	899	2697			2697
2		8099	16198			16198
1	- SAL FINA LOBOS (KG.)	389	389			389
4		2690	10760			10760
1		1059	1059			1059
2	- AGUA MINERAL CON GAS (1.6 LT)	750	1500			1500
2	- JUGO NARANJA ANDINA (LT.)	690	1380			1380
2	- HIELO BOLSA SPURA (KG.)	739	1478			1478
3	- ACEITE VEGETAL MIRAFLORES (LT.)	1599	4797			4797
2	- ASIEN TO (KG)	3299	6598			6598
1	- PAQUETE PALITOS DE BROCHETAS	620	620			620
1	- ACEITE DE OLIVA CHEF (500 ML.)	3589	3589			3589
1	- VINAGRE DE VINO TINTO TRAVERSO (500 ML)	695	695			695
4	- TOMATES (KG.)	1250	5000			5000
1	- FANTA (3 LTS.)	1990	1990			1990
2	- CHORIZO PARRILLERO RECETA DEL ABUELO (500 GRS.)	3489	6978			6978
2		690	1380	098105	220263	1380
4	- LIMONES (KG.)	1290	5160			5160
1		1529	1529			1529
2	- PECHUGA DE POLLO DESHUESADA SUPER POLLO (KG.)	5990	11980			11980
2	- CEBOLLA (KG.)	990	1980			1980
2	- CILANTRO (PQTE.)	639	1278			1278
2	- CAJITAS DE QUESILLO COLUN	870	1740			1740
4	- LECHUGA (UNIDAD)	720	2880			2880
1	- SPRITE (3 LTS.)	1990	1990			1990
1	- MAYONESA NATURA (950 GRS.)	1999	1999			1999
				TOTAL		127957
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
			CUENTA	DEBE	HABER	
			2.11.101.3		127957	
			5.20.101.3	127957		

		TOTAL \$	127957	127957
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:

SOLO INFORMATIVO