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 41390
22	03	2016	**20**	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	BARRIENTOS ALVARADO ADRIANA PAMELA	Nº Solicitud	92197
Rut	85.641.200-8	Nº Chile Compra	N
Razón Social	ABU-GOSCH Y CIA LTDA.		
Dirección	ZONA FRANCA		
Ciudad	PUNTA ARENAS		
Telefono	214375		

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
1	- PRREJIL	569	569			569
1	- NUEZ/MUSCADA	1190	1190			1190
3	- ARROZ BLANCO	549	1647			1647
7	- HARINA 0000 D/TRIGO	629	4403			4403
4	- FID/SPAGHTT	329	1316			1316
1	- FLAN D/VAINILLA	390	390			390
5	- DURASNOS E/MITADES	1190	5950			5950
1	- MANI TOSTADO S/SAL	2390	2390			2390
1	- ARVEJAS PART.AMARILLAS	960	960			960
2	- JUREL A/NATURAL	790	1580			1580
5		1390	6950			6950
1	- LEVADURA P/PAN	1680	1680			1680
10	- ATUN DESM.AGUA	369	3690			3690
3	- AZUCAR GRANULADA	580	1740			1740
6	- MANTEQ.C/SAL	1490	8940			8940
2	- CAFE INST.TARRO	1290	2580			2580
1	- DELCE D/LECHE	2580	2580			2580
1	- ACEITE VERD.S/HUES.MANZ.	1290	1290			1290
1	- JUGO D/LIMON	2090	2090			2090
1	- SALSA D/SOYA	2390	2390			2390
5	- LECHE DESCR.INST.E/POLVO	2290	11450	016600	210221	11450
1	- ESPECIES SURTIDAS	490	490			490
1	- LECHE ENT.INDT.E/POLVO	4290	4290			4290
2	- SEMOLA	890	1780			1780
1	- MAUZENA	1490	1490			1490
1	- LENTEJAS GRADO 2	1180	1180			1180
3	- LECHE CONDENSADA	780	2340			2340
2	- MERMELE/FRUTILLA	1990	3980			3980
3	- AC.ULIV.E/V BUT.VIDRIU	2590	7770			7770
5	- CHANPIN.LAMINADOS	590	2950			2950
1	- SABURIZ/SHUWCAU E/POLVO	2890	2890			2890
1	- PIMIENTA BLANCA MOLIDA	590	590			590
1	- CANELA MOLIDA	360	360			360
4	- ACEITE MEZCLA VEG.	890	3560			3560
3	- MUSIAZA PREPARADA	490	1470			1470
10	- LECHE EVAPORADA	1080	10800			10800
7	- SALSA TUMAI. NATURAL	239	1673			1673
7	- ARVEJAS ESPECIALES	349	2443			2443
1	- ACEIT.MANZ.S/HUESO	490	490			490
7	- MIXSURA D/MARISCOS AGUA	1680	11760			11760
5	- PALMT.ENTEROS	1480	7400			7400
				TOTAL		135481
				CONTABILIDAD PATRIMONIAL		
				CUENTA	DEBE	HABER

SOLO INFORMATIVO

			2.11.101.3 5.20.101.3	135481 135481	135481
		TOTAL $	135481	135481	135481

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:
COMPRA DE INSUMOS ALIMENTARIOS CARRERA NUTRICION Y DIETETICA

SOLO INFORMATIVO