

**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° 45782
29	11	2017	20	

**DATOS DEL PROVEEDOR**

Pedido por GONZALEZ ORELLANA CARLOS N° Solicitud 105417  
 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
6	- LITROS DE LECHE SEMIDESCREMADA COLUN	849	5094			5094
9	- PAQ. DE PAN DE MOLDE IDEAL GRANDE	2590	23310			23310
3	- KILOS DE NARANJAS	1290	3870			3870
3	- KILOS DE PLATANOS	990	2970			2970
2	- CAJAS DE TE SUPREMO 100 BOLSITAS	2890	5780			5780
3	- KILOS DE QUESO COLUN (1.790 X 1/4)	7160	21480			21480
15	- JUGOS LIVEAN 1,5 LITROS	1070	16050			16050
2	- TARROS DE NESCAFE 170 GRS.	3990	7980			7980
3	- KILOS DE JAMON DE PAVO (2.248 X 1/4)	8992	26976			26976
6	- KILOS DE AZUCAR IANSA	765	4590	039616	210211	4590
3		1899	5697			5697
2	- ENDULZANTE DAILY GOTAS	2919	5838			5838
3	- KILOS DE MANZANAS	1390	4170			4170
		<b>TOTAL</b>		<b>133805</b>		
<b>CONTABILIDAD PATRIMONIAL</b>						
		<b>CUENTA</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		2.11.101.3		133805		
		5.20.103.3	133805			

TOTAL \$ 133805 133805 133805

**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:**