

**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
29	11	2017	20

N° 45782**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
3		1899	5697			5697
2	- ENDULZANTE DAILY GOTAS	2919	5838			5838
3	- KILOS DE MANZANAS	1390	4170			4170
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	- 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
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
				TOTAL 133805		
				CONTABILIDAD PATRIMONIAL		
				CUENTA	DEBE	HABER
				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:**