

**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° 41417
28	03	2016	20	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por BARRIENTOS ALVARADO ADRIANA PAMELA N° Solicitud 92340
 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
2	- CANELA EN RAMA (15GRS)	539	1078	016600	210221	1078
1	- AJI COLOR	639	639			639
1	- MERQUEN (15 GRS)	240	240			240
1	- ALBHACA (15GRS)	489	489			489
1	- POROTOS VERDES CONGELADOS (500GRS)	929	929			929
1	- APIO ENSALADA UND.	990	990			990
3	- LECHUGAS ESCAROLA BOLSA NORTE	899	2697			2697
1	- CILANTRO REGIONAL ATADO	699	699			699
1	- AJO EN POLVO	389	389			389
1	- CALDO DE CARNE (120GRS)	919	919			919
1	- CURRY EN POLVO (15GRS)	149	149			149
1	- ROMERO (10GRS)	339	339			339
5	- SURTIDOS DE MARISCOS (425GRS)	2979	14895			14895
1	- REPOLLO CRESPO ENVASADO UND.	999	999			999
8	- TOMATE PRIMAVERA GRANEL. 2 1/2	1259	10072			10072
8	- PALTA HASS GRANEL 2 KG.	3290	26320			26320
1	- PAN RALLADO KG.	1498	1498			1498
5	- SALSA BLANCA (36GRS)	559	2795			2795
1	- ENELDO (85GRS)	369	369			369
1	- QUESO RALLDO	1219	1219			1219
1	- JALEA LIGHT (110GRS X 4 UNI.)	1259	1259			1259
2	- ZANAHORIA BOLSA 1 KG.	999	1998			1998
5	- PAPA GRANEL 1 KG.	1190	5950			5950
1	- COMINO (100GRS.)	999	999			999
1	- POLVO DE HORNEAR	1139	1139			1139
1	- PIMENTON (100GRS)	639	639			639
1	- CALDO DE VERDURAS (120GRS)	919	919			919
1	- MANTECA (200GRS)	859	859			859
1	- REPOLLO MORADO ENV. UNID.	1299	1299			1299
5	- CEBOLLA GRANEL 1 KG.	850	4250			4250
TOTAL					87035	
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
		CUENTA	DEBE	HABER		
		5.20.101.3	87035			
		2.11.101.3		87035		

TOTAL \$ 87035 87035 87035

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.

Objetivo:
COMPRA DE INSUMOS LABORATORIO NUTRICION Y DIETETICA

SOLO INFORMATIVO