

**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° 45608
14	11	2017	20	

**DATOS DEL PROVEEDOR**

Pedido por ARAVENA MARTINOVIC PAOLA ANDREA N° Solicitud 104956  
 Rut 77.632.260-1 N° Chile Compra N  
 Razón Social  
 Dirección ERRAZURIZ 741 F.225549  
 Ciudad PUNTA ARENAS  
 Telefono 241896

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
2	- KILOS DE TOMATE	1490	2980			2980
1	- KILO DE KIWI	1790	1790			1790
1	- KILO DE CEBOLLA BLANCA	540	540			540
1	- KILO DE PEPINOS	990	990			990
2	- BANDEJAS DE HUEVO DE 12 UNIDADES	2240	4480			4480
2	- KILOS DE MANZANA ROJA	1290	2580			2580
1	- MATA DE APIO	1000	1000			1000
1	- BANDEJA DE JENGIBRE	400	400			400
2	- BANDEJAS DE LECHUGA ESCAROLA	1676	3352			3352
2	- KILOS DE PLATANOS	1100	2200			2200
2		480	960			960
1	- KILO DE LIMONES	1100	1100			1100
2	- KILOS DE NARANJA	1190	2380	056301	220211	2380
3	- KILOS DE PALTA	3500	10500			10500
1	- KILO DE ZANAHORIA	1000	1000			1000
1	- PAQUETE DE ARVEJAS CONGELADAS	1100	1100			1100
1	- PAQUETE DE CILANTRO	790	790			790
				<b>TOTAL</b>		<b>38142</b>
				CONTABILIDAD PATRIMONIAL		
				CUENTA	DEBE	HABER
				2.11.101.3		38142
				5.20.103.3	38142	

TOTAL \$ 38142 38142 38142

**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:**