

**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	- 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	- 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	- 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
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
TOTAL						38142
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
		CUENTA	DEBE	HABER		
		5.20.103.3	38142			
		2.11.101.3		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:**