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	Nº 46913
13	06	2018	**20**	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	FLORES AGUILA MELISSA ANDREA	Nº Solicitud	109089
Rut	78.307.990-9	Nº Chile Compra	N
Razón Social	COMERCIAL RED OFFICE MAGALLANES LTDA.		
Dirección			
Ciudad	PUNTA ARENAS		
Telefono	710460		

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
4	- TE LIPTON ROYAL ETIQUETA NEGRA 100 BOLSITAS	6610	26440			26440
25	- GALLETON NUTRABIEN DE ALMENDRAS 45 GRS UNIDAD	300	7500			7500
10	- NECTAR NARANJA ANDINA 1.5 LT	1310	13100			13100
1	- AZUCAR IANSA SACHET 5 GRS 800 UNIDADES	11100	11100			11100
5	- GALLETA COSTA FRAC VAINILLA 130 GRS UNIDAD	435	2175			2175
10	- GALLETA COSTA TUAREG 120 GRS UNIDAD	405	4050			4050
10	- GALLETA MCKAY TRITON CHOCOLATE 126 GRS	550	5500			5500
4	- ENDULZANTE DSTEVIA NATURAL CAJA 50 SOBRES	3340	13360	092007	220211	13360
3	- ALFAJOR NUTRABIEN DELICIA DE FRAMBUESA 42 GRS	250	750			750
10	- GALLETAS DONUST 100 GR UNIDAD	730	7300			7300
4		3320	13280			13280
5	- GALLETA COSTA FRAC CLASICA 130 GRS UNIDAD	440	2200			2200
25	- GALLETON NUTRABIEN DE CHOCOLATE CHI 45 GRS UNIDAD	300	7500			7500
10	- GALLETA MCKAY KUKY CLASICA 120 GRS UNIDAD	665	6650			6650
24	- BEBIDA LITH COCACOLA LIGTH LATA 350 CC	520	12480			12480

TOTAL 133385

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

CUENTA	DEBE	HABER
2.11.101.3		133385
5.20.103.3	133385	

TOTAL $	133385	133385	133385

Vº Bº ADQUISICIONES

SR. PRESTADOR:
1. Esta Orden tiene una validezde 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 Nº en su factura.

ORIGINAL - Proveedor

Objetivo:

SOLO INFORMATIVO