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 46224
13	03	2018	**20**	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por
Rut 81.537.600-5
Razón Social RENDIC HNOS. S.A.
Dirección CARLOS BORIES 647
Ciudad PUNTA ARENAS
Telefono 0

Nº Solicitud 106978
Nº Chile Compra N

CANT	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA PROG	ITEM	VALOR
2	- KL. SAL DE MAR	1050	2100			2100
8	- CHOLGAS AL NATURAL 190GRMS.	1290	10320			10320
1	- CABELLO DE ANGEL 400GRMS.	699	699			699
3	- MARGARINA 250GRMS.	760	2280			2280
2	- PAQ. MANTECA 250GRMS.	859	1718			1718
1	- LT. VINAGRE BLANCO	730	730			730
1	- PQ. PIMIENTON 100GRMS.	620	620			620
3	- PQ. ALBAHACA 6GRMS.	225	675			675
1	- SACHET MOSTAZA	755	755			755
2	- SURTIDO DE MARISCOS 190GRMS.	1590	3180			3180
2	- QUESO RALLADO 80GRMS.	1390	2780			2780
1	- SOBRE MEDIANO POLVOS DE HORNEAR	599	599			599
1	- ESENCIA DE VAINILLA 50CC.	359	359			359
5	- SALSA DE TOMATE	389	1945			1945
2	- PQ. ROMERO	350	700			700
2	- PQ. OREGANO ENTERO 50GRMS.	780	1560			1560
4	- CHORITOS AL NATURAL 213GRMS.	2190	8760			8760
1	- KL. POROTO TORTOLA	3199	3199			3199
6	- KL. CARNE MOLIDA	5899	35394			35394
4	- KINOA 250GRMS.	2300	9200			9200
4	- KL. HARINA INTEGRAL	999	3996			3996
1	- CLADO DE VERDURAS	759	759			759
2	- ENELDO 20GRMS.	389	778			778
6		170	1020			1020
2	- LT. SUCEDANEO JUGO DE LIMON	1090	2180	016600	210221	2180
16	- ATUN EN AGUA 190GRMS.	1290	20640			20640
1	- KL. GARBANZO	2929	2929			2929
1	- KL. PAN RALLADO	1549	1549			1549
1	- KL.ARROZ INTEGRAL	1290	1290			1290
2	- MAICENA500GRMS.	3035	6070			6070
1	- CLADO DE VACUNO	759	759			759
2	- PQ. CURRY 20GRMS.	350	700			700

TOTAL 130243

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

CUENTA	DEBE	HABER
2.11.101.3		130243
5.20.101.3	130243	

TOTAL $ 130243 130243 130243

SOLO INFORMATIVO

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:
INSUMOS PARA LABORATORIO NUTRICION

SOLO INFORMATIVO