

**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° 48023
04	12	2018	20	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por FLORES AGUILA MELISSA ANDREA N° Solicitud 112383
 Rut 85.641.200-8 N° Chile Compra N
 Razón Social ABU-GOSCH Y CIA LTDA.
 Dirección ZONA FRANCA
 Ciudad PUNTA ARENAS
 Telefono 214375

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
3	- JUGO DE MANZANA ROJA 1 LT	1190	3570	092007	220211	3570
1		3980	3980			3980
3	- BEBIDA SPRITE 2,25 LT.	1690	5070			5070
6	- POSTA PALETA 1 KG FRIGOMERC	3990	23940			23940
10		2490	24900			24900
3	- JUGO DE NARANJA 1 LT	1390	4170	092007	220221	4170
1		1490	1490			1490
8	- MEDIA PECHUGA SIN PIEL 1KG	3490	27920			27920
1	- GOMA EVA BRILLANTE 30X40 CM PAQUETE	3990	3990			3990
5	- PAPAS DUQUESA DUCHESSE 2,5 KG	3690	18450			18450
TOTAL						117480
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
				CUENTA	DEBE	HABER
				5.20.103.3	83120	
				2.11.101.3		117480
				5.20.101.3	34360	

TOTAL \$ 117480 117480 117480

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:**