

**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
04	06	2018	20

**N° 46871****DATOS DEL PROVEEDOR**

Pedido por FLORES AGUILA MELISSA ANDREA N° Solicitud 108097  
Rut 78.307.990-9 N° 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
5	- GALLETA COSTA FRAC VAINILLA 130 GRS UNIDAD	310	1550			1550
10	- GALLETA COSTA TUAREG 120 GRS UNIDAD	304	3040			3040
1	- GALLETA MCKAY TRITON CHOCOLATE 126 GRS 10 UNIDADES	4217	4217			4217
5	- GALLETA COSTA FRAC CLASICA 130 GRS UNIDAD	310	1550			1550
25	- GALLETON NUTRABIEN DE CHOCOLATE CHI 45 GRS UNIDAD	318	7950			7950
10	- GALLETA MCKAY KUKY CLASICA 120 GRS UNIDAD	487	4870			4870
2	- BEBIDA LITH COCACOLA LIGTH LATA 350 CC POR PACK 24	14205	28410			28410
4	- ENDULZANTE DSTEVEIA NATURAL CAJA 40 SOBRES	2393	9572	092007	220211	9572
3	- ALFAJOR NUTRABIEN DELICIA DE FRAMBUESA 42 GRS DISP	4602	13806			13806
10	- GALLETAS DONUST 100 GR UNIDAD	585	5850			5850
4		2859	11436			11436
4	- TE LIPTON ROYAL ETIQUETA NEGRA 100 BOLSITAS	3075	12300			12300
25	- GALLETON NUTRABIEN DE ALMENDRAS 45 GRS UNIDAD	269	6725			6725
10		955	9550			9550
1	- AZUCAR IANSA SACHET 5 GRS 800 UNIDADES	9842	9842			9842
TOTAL						130668
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
		CUENTA	DEBE	HABER		
		5.20.103.3	130668			
		2.11.101.3		130668		

TOTAL \$	130668	130668	130668
----------	--------	--------	--------

**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:**