



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

Nº 46871

### DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por FLORES AGUILA MELISSA ANDREA  
Rut 78.307.990-9  
Razón Social COMERCIAL RED OFFICE MAGALLANES LTDA.  
Dirección  
Ciudad PUNTA ARENAS  
Telefono 710460

Nº Solicitud 108097  
Nº Chile Compra N

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 LIGH LATA 350 CC POR PACK 24	14205	28410			28410		
4	- ENDULZANTE DSTEVIA 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		
Vº Bº 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: