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 46871
04	06	2018	**20**	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	FLORES AGUILA MELISSA ANDREA	Nº Solicitud	108097
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
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
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
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
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

TOTAL 130668

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

CUENTA	DEBE	HABER
2.11.101.3		130668
5.20.103.3	130668	

TOTAL $	130668	130668	130668

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