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 47994
29	11	2018	**20**	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	FLORES AGUILA MELISSA ANDREA	Nº Solicitud	112309
Rut	03.657.784-3	Nº Chile Compra	N
Razón Social	RABANAL CANTO MARIO ALEJANDRO		
Dirección	ROMULO CORREA NRO. 01421		
Ciudad	PUNTA ARENAS		
Telefono	241185		

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
3	- BICARBONATO	134	402			402
3	- COCO RALLADO BLANCO	3960	11880			11880
2	- GALLETAS DE VAINILLA	1570	3140			3140
5	- MANJAR ALERCES	2240	11200			11200
1	- COBERTURA BLANCA	4185	4185			4185
1	- COLORANTE HUEVO	230	230			230
5		720	3600			3600
5	- CLAVO DE OLOR MOLIDO	250	1250			1250
2	- FRUTA CONFITADA	2870	5740			5740
1		3170	3170			3170
1	- POLVO DE HORNEAR	650	650			650
1	- COLORANTE FRUTILLA	298	298			298
3		5310	15930			15930
5	- AZUCAR FLOR IMPALPABLE	990	4950			4950
3	- CHOCOLATE GOTA	5520	16560			16560
5	- FECULA DE MAIZ	1020	5100			5100
3	- LEVADURA	520	1560			1560
5	- NUEZ MOSCADA MOLIDA	320	1600			1600
1	- COLORANTE FRAMBUESA	280	280			280
1	- COLORANTE VERDE	290	290			290
5	- CANELA MOLIDA	150	750			750
1	- EXTRACTO DE VAINILLA	1120	1120			1120
5	- JENGIBRE MOLIDO	145	725			725
1	- NUECES MARIPOSA BLANCA	9320	9320			9320
1	- COBERTURA PASTERY	3870	3870			3870
1	- COLORANTE ROJO TOMATE	390	390			390
1	- ALMENDRAS NATURALES	10431	10431	092007	220211	10431
				TOTAL		118621

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

CUENTA	DEBE	HABER
2.11.101.3		118621
5.20.103.3	118621	

TOTAL $	118621	118621	118621

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

SOLO INFORMATIVO

Objetivo:

SOLO INFORMATIVO