

**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
23	11	2015	20

N° 40934**DATOS DEL PROVEEDOR**

Pedido por **BARRIENTOS ALVARADO ADRIANA PAMELA** N° Solicitud **89620**
 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
1	- ABRELATAS	12990	12990			12990
3	- PLATO OVALADO 29.5	4990	14970			14970
4	- - CUCHILLO 3 PIEZAS	5790	23160	039815	210221	23160
1	- MOLDE 21.5 X 11.5 CM	2990	2990			2990
4	- CUBIERTO * 2 ENSALADAS	3990	15960			15960
1	- ESPUMADERA 44 CM	4790	4790			4790
1	- TIJERA PARA AVE	2690	2690			2690
1	- - CUCHILLO 7.5 CM CERAM	4190	4190			4190
1	- TOSTADOR 2 REBANAD	13990	13990			13990
3	- SALSERA 350 ML	1390	4170			4170
				TOTAL		99900
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
		CUENTA	DEBE	HABER		
		5.20.101.3	99900			
		2.11.101.3		99900		

TOTAL \$ 99900 99900 99900

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:**

MATERIAL DE LABORATORIO DIETOTECNICA, PARA CARRERA DE NUTRICION