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
05	08	2016	**20**	**Nº 42239**

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por
Rut 76.052.495-6
Razón Social DISTRIBUIDORA TIO RICO LTDA
Dirección JOSE NOGUERIA 1177
Ciudad PUNTA ARENAS
Telefono 221419

Nº Solicitud 94543
Nº Chile Compra N

CANT	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA PROG	ITEM	VALOR
7	- GALLETAS DE VINO COSTA	378	2646			2646
7	- GALLETAS GRAN CEREAL CLASICA	412	2884			2884
7	- GALLETAS FRAC FRUTILLA CHOCOLATE	328	2296			2296
1	- IVA	8611	8611			8611
7	- GALLETA SODA COSTA 180 G	546	3822			3822
7	- GALLETAS GRAN CEREAL MUESLI	412	2884			2884
7	- GALLETAS AGUA NORMAL	546	3822			3822
7	- GALLETAS KUKY CHOCOLATE	462	3234			3234
7	- GALLETAS FRAC VAINILLA	328	2296			2296
7	- GALLETAS GRAN CEREAL FIBRA CACAO	412	2884			2884
2	- TE RAMUK	2479	4958			4958
7	- GALLETAS TRITON CHOCALATE	412	2884			2884
7	- GALLETA GRAN CEREAL AVENA SIN AZUCAR	462	3234	018200	210211	3234
7	- GALLETAS TRITON LUCUMA NUEZ	412	2884			2884
7	- GALLETAS FRAC CHOCOLATE	328	2296			2296
7	- GALLETAS FRAC CAPUCCINO	328	2296			2296

TOTAL 53931

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

CUENTA	DEBE	HABER
2.11.101.3		53931
5.20.103.3	53931	

TOTAL $ 53931 53931 53931

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:
COFFE BRAKE DE LOS ALUMNOS DE MAGISTER EN CIENCIAS

SOLO INFORMATIVO