

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

96766

Día	Mes	Año	Tipo			
03	11	2016	20	Nº 42950		

Nº Solicitud

Nº Chile Compra N

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por GONZALEZ ORELLANA CARLOS

Rut 76.052.495-6

Razón Social DISTRIBUIDORA TIO RICO LTDA

Dirección JOSE NOGUERIA 1177 Ciudad **PUNTA ARENAS**

Telefono 612371647								
CANT	DETALLE		VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA			
CANI	DETALLE		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR	
20	- PAQUETES DE GALLETAS MARARILLA MCKAY (14`	Y GRS.)	437	8740			8740	
2			2252	4504			4504	
2	2		832	1664			1664	
20	- PAQUETES DE GALLETAS KUKY CLASICA (120 GS,)		419	8380			8380	
10	- QUEQUES MARMOLADO BAUDUCCO (200 GRS,)		1050	10500			10500	
15	- LITROS DE NECTAR ANDINA 1.5 LTS.		882	13230			13230	
20	- PAQUETES DE GALLETAS FRAC CHOCOLATE (135 C	GRS.)	244	4880	014500	210221	4880	
10	- KILOS DE AZUCAR GRANULADA PALADIN		630	6300			6300	
3	- PAQUETES DE BOMBOM COQUET (40 UNID.)		950	2850			2850	
20			168	3360			3360	
20	- PAQUETES DE GALLETAS TUAREG COCO (20 GRS.)		261	5220	014500	210211	5220	
4	- TARROS DE NESCAFE DOLCA TARRO (170 GRS.)		2076	8304			8304	
10	- PAQUETES DE SERVILLETAS ELITE 24X24 CMS. (50)	UNID)	332	3320			3320	
20	- PAQUETES DE VASOS TERMICOS DE 300 CC (25 UNI	D.C/U)	693	13860			13860	
					TOTA	AL	95112	
					CONTABILIDAD PATRIMONIAL			
					CUENTA	DEBE	HABER	
					2.11.101.3		95112	
					5.20.101.3	18884		
					5.20.103.3	76228		
			TOTAL \$	95112		95112	95112	
	VO DO A DOLLICIONES	1	·	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,				
	V° B° ADQUISICIONES SR. PRESTADOR:							

ORIGINAL - Proveedor

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.