

	<b>UNIVERSIDAD DE MAGALLANES</b> Punta Arenas - Chile Educación Superior Avda. Bulnes 01855 Rut: 71.133.700-8 Casilla 113-D Fax 215273 Fono 207156 - 207167	<b>ORDEN DE COMPRA</b>					
		Día   Mes   Año   Tipo				<b>N° 52799</b>	
		17	05	2022	<b>20</b>		
<b>DATOS DEL PROVEEDOR</b>							
Pedido por	MANSILLA VILLARROEL JOSE EDMUNDO			N° Solicitud	128209		
Rut	76.052.495-6			N° Chile Compra	N		
Razón Social	DISTRIBUIDORA TIO RICO LTDA						
Dirección	JOSE NOGUERIA 1177						
Ciudad	PUNTA ARENAS						
Telefono	612371647						
CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA			
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR	
4	- BOMBOM BON O BON LECHE X 3 UND	3850	15400			15400	
1	- ENDULZANTE SUCRALOSA SACHET X 1	1501	1501			1501	
4	- BOMBOM BON O BON BLANCO X 3 UND	3850	15400			15400	
5	- ESTUCHE CEREAL BAR FRUTOS ROJOS	1570	7850			7850	
4	- BOMBOM BON O BON DULCE DE LECHE X 3 UND	3850	15400	056306	220221	15400	
1		4550	4550			4550	
3	- TOALLA PAPEL SCOTT 100 HJS X 2R	2090	6270	056306	220211	6270	
1	- AZUCAR 5 GR X 800 UN (OSKU)	14289	14289			14289	
5	- ESTUCHE CEREAL BAR CHPS DE CHOCOLATE	1570	7850			7850	
				TOTAL 88510			
				CONTABILIDAD PATRIMONIAL			
				CUENTA	DEBE	HABER	
				2.11.101.3		88510	
				5.20.101.3	6270		
				5.20.103.3	82240		
		TOTAL \$		88510	88510	88510	
<b>V° B° ADQUISICIONES</b>		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 USO Y CONSUMO DE ACTIVIDADES DE PROGRAMA HPV III