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	
17	05	2022	**20**	**Nº 52799**

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	MANSILLA VILLARROEL JOSE EDMUNDO	Nº Solicitud	128209
Rut	76.052.495-6	Nº Chile Compra	N
Razón Social	DISTRIBUIDORA TIO RICO LTDA		
Dirección	JOSE NOGUERIA 1177		
Ciudad	PUNTA ARENAS		
Telefono	612371647		

CANT	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA PROG	ITEM	VALOR
4	- BOMBOM BON O BON DULCE DE LECHE X 3 UND	3850	15400	056306	220221	15400
1		4550	4550			4550
4	- BOMBOM BON O BON LECHE X 3 UND	3850	15400			15400
1	- ENDULZANTE SUCRALOSA SACHET X 1	1501	1501			1501
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
4	- BOMBOM BON O BON BLANCO X 3 UND	3850	15400			15400
5	- ESTUCHE CEREAL BAR FRUTOS ROJOS	1570	7850			7850
		TOTAL $	88510		88510	88510

TOTAL 88510

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

CUENTA	DEBE	HABER
5.20.101.3	6270	
2.11.101.3		88510
5.20.103.3	82240	

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:
MATERIAL USO Y CONSUMO DE ACTIVIDADES DE PROGRAMA HPV III