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 47947
27	11	2018	**20**	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	FLORES AGUILA MELISSA ANDREA	Nº Solicitud	112001
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
1	- BOLSA TRANSPARENTE CELOFAN 10X15	580	580	092007	220211	580
25	- HARINA MONT BLANC S/POLVO 1KG	920	23000			23000
2	- SACO DE PAPEL KRAFT 3 KG. X 100	1709	3418			3418
2	- SACO DE PAPEL KRAFT 7 KG X 50	2400	4800			4800
2	- CREMA LECHE P/BATIR NESTLE	2691	5382			5382
1	- BOLSA TRANSPARENTE CELOFAN 9X10X100	390	390	092007	220221	390
1	- MOLDE PAN DE PASCUA 500 GR. 14X5	90	90			90
1	- SACO DE PAPEL KRAFT 2 KG X 100	1601	1601			1601
2	- SACO DE PAPEL KRAFT 6 KG X 50	2190	4380			4380
1	- GLASEADO VAINILLA 170 GRS.	679	679			679
1	- MOLDE PAN DE PASCUA 16X5 CM.	180	180			180
1	- SACO DE PAPEL KRAFT 1 KG X 100	1100	1100			1100
2	- SACO DE PAPEL KRAFT 5 KG X 50	1900	3800			3800
30	- ETIQUETAS ADHESIVAS X 10	180	5400			5400
1	- MOLDE QUEQUE GRANDE 18 X 8 X 6	150	150			150
25	- CUPULA TORTA 15 PERSONAS ALTA	490	12250			12250
2	- SACO DE PAPEL KRAFT 4 KG. X 50	1800	3600			3600
4	- SERVILLETA ELITE X 50 UND.	300	1200			1200
3	- PAPEL CELOFAN 40 MICR. 90X100 CM.	290	870			870

TOTAL 72870

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

CUENTA	DEBE	HABER
2.11.101.3		43809
5.20.101.3	43809	
2.11.101.3		29061
5.20.103.3	29061	

TOTAL $	72870	72870	72870

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:

SOLO INFORMATIVO