

**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	N° 47937
27	11	2018	20	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por FLORES AGUILA MELISSA ANDREA N° Solicitud 112132
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
12	- PACK NECTAR ANDINA SABOR NARANJA 6X200CC.	1490	17880			17880
4	- BARRITAS DE CEREAL BAR CHOCOCEREAL 20UNIDADES	2450	9800			9800
10	- PACK MONO ROLLS X 7 UNIDADES	1120	11200			11200
12	- COMPOTA VIVO MIFRUT MANZANA 6X90GRS	1990	23880	092007	220211	23880
TOTAL						62760
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
			CUENTA	DEBE	HABER	
			2.11.101.3			62760
			5.20.103.3	62760		

TOTAL \$ 62760 62760 62760

V° B° ADQUISICIONES**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:**