



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
27	11	2018	20

N° 47937

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	FLORES AGUILA MELISSA ANDREA
Rut	76.052.495-6
Razón Social	DISTRIBUIDORA TIO RICO LTDA
Dirección	JOSE NOGUERIA 1177
Ciudad	PUNTA ARENAS
Telefono	612371647

Nº Solicitud	112132
--------------	--------

Nº Chile Compra N

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
4	- BARRITAS DE CEREAL BAR CHOCOCEREAL 20UNIDADES	2450	9800			9800
10	- PACK MONO ROLLS X 7 UNIDADES	1120	11200			11200
12	- PACK NECTAR ANDINA SABOR NARANJA 6X200CC.	1490	17880			17880
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
----------	-------	-------	-------

Vº Bº 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: