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 47937
27	11	2018	**20**	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	FLORES AGUILA MELISSA ANDREA	Nº Solicitud	112132
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
12	- PACK NECTAR ANDINA SABOR NARANJA 6X200CC.	1490	17880			17880
10	- PACK MONO ROLLS X 7 UNIDADES	1120	11200			11200
12	- COMPOTA VIVO MIFRUT MANZANA 6X90GRS	1990	23880	092007	220211	23880
4	- BARRITAS DE CEREAL BAR CHOCOCEREAL 20UNIDADES	2450	9800			9800
				TOTAL		62760

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

CUENTA	DEBE	HABER
5.20.103.3	62760	
2.11.101.3		62760

TOTAL $	62760	62760	62760

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: