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 SERVICIO

Día	Mes	Año	Tipo	Nº 73009
23	05	2017	**70**	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	K GARRIDO ESPINOZA MARGARITA	Nº Solicitud	101075
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
150	- GALL SUPER 8 TRAD - COD 7516- NES X 29G	230	34500			34500
150	- BARRA CEREAL BAR - COD 3113 - COS C/FRU	140	21000			21000
140	- NECTAR COLUN, COD 16797-COL MANZANA 20	250	35000	095401	220211	35000
140	- LECHE COLUN FRUTILLA - COD 0696-COL FRUTILLA LIG	350	49000			49000
				TOTAL		139500

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

CUENTA	DEBE	HABER
5.20.103.3	139500	
2.11.103.3		139500

TOTAL $	139500	139500	139500

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: