**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 |
|---|---|---|---|---|
| 27 | 11 | 2018 | **20** | **Nº 47945** |

**DATOS DEL PROVEEDOR**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pedido por | FLORES AGUILA MELISSA ANDREA | Nº Solicitud | 111998 |
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | - AZUCAR FLOR DELICADA 500 GMS | 691 | 6910 | 092007 | 220211 | 6910 |
| 1 | - CAPSULA BLANCAS N 07 X 100 COD. | 350 | 350 | | | 350 |
| 1 | - CAPSULA BLANCAS N 5 X 100 COD. | 420 | 420 | | | 420 |
| 1 | - CAPSULA BLANCAS N02A X 100 COD. | 790 | 790 | | | 790 |
| 8 | - MANTEQUILLA COLUN 250 GRS | 1850 | 14800 | | | 14800 |
| 1 | - CAPSULA BLANCAS N 11A X 100 COD | 240 | 240 | | | 240 |
| | | | | TOTAL | | 23510 |

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

| CUENTA | DEBE | HABER |
|---|---|---|
| 5.20.103.3 | 23510 | |
| 2.11.101.3 | | 23510 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL $ | 23510 | 23510 | 23510 |

**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