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 41502
06	04	2016	**20**	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por
Rut 76.052.495-6
Razón Social DISTRIBUIDORA TIO RICO LTDA
Dirección JOSE NOGUERIA 1177
Ciudad PUNTA ARENAS
Telefono 221419

Nº Solicitud 92525
Nº Chile Compra N

CANT	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA PROG	ITEM	VALOR
6	- GALLETAS SODA LINE 180 GRS	412	2472	018200	210211	2472
5		269	1345			1345
1	- NESCAFE TRADICIONAL GRANULADO 400GRS	6546	6546			6546
3	- ENDULZANTE 0.5 GR X 100 ESBELT SWEET	1008	3024			3024
5		269	1345			1345
1	- NESCAFE TRADICIONAL GRANULADO 400GRS	6546	6546			6546
6	- GALLETAS LIMOSN COSTA 140 GRS	335	2010			2010
6	- GALLETAS DIN DON 115GRS	269	1614			1614
6	- GALLETAS CHOCO CHIPS COSTA 125 GRS	335	2010			2010
6	- GALLETAS COCO COSTA 125 GRS	335	2010			2010
6	- GALLETAS FRAC CAPPUCCINO X 135 GRS	328	1968			1968
6	- GALLETAS FRAC CLASICA 135 GRS	328	1968			1968
3	- AZUCAR GRANULADA PALADIN 1KG	714	2142			2142
6	- GALLETAS FIESTA CHOCOLATE COSTA 140 GRS	335	2010			2010
6	- GALLETAS FRAC FRUTILLA/CHOCOLATE X 135 GRS	328	1968			1968

TOTAL 38978

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

CUENTA	DEBE	HABER
5.20.103.3	38978	
2.11.101.3		38978

TOTAL $	38978	38978	38978

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