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 43296
02	12	2016	**20**	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	ARAUS SIEBER MONICA URSULA	Nº Solicitud	97824
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		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
10		1450	14500			14500
10	- GALLETAS DONUTS BLANCO	610	6100			6100
10	- GALLETAS DONUTS COCO CRUNCH	610	6100			6100
12	- AGUA MINERAL SIN GAS 500 CC	450	5400			5400
2	- TE RAMUK	2680	5360			5360
10	- GALLETAS OBSESION	620	6200	090105	220211	6200
3	- NESCAFE TRADICION STICK	7490	22470			22470
2	- CARAMELO TOFFE SURTIDO	2890	5780			5780
24	- NECTAR VIVO DURAZNO	600	14400			14400
10	- GALLETAS CRACKELT	311	3110			3110
10	- GALLETAS DONUTS LECHE	610	6100			6100
3	- AZUCAR SACHET 5 GR.	1601	4803			4803
10	- GALLETAS COCO COSTA	390	3900			3900
10	- GALLETAS BON O BON	690	6900			6900
10	- GALELTAS CRIOLLITA	760	7600			7600
10	- GALLETAS OBSESION MENTA	620	6200			6200
10	- GALLETAS OBLEAS NIK BOCADO	320	3200			3200

TOTAL 128123

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

CUENTA	DEBE	HABER
2.11.101.3		128123
5.20.103.3	128123	

TOTAL $	128123	128123	128123

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