



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
02	12	2016	20

Nº 43296

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	- GALLETAS BON O BON	690	6900			6900			
10		1450	14500			14500			
10	- GALLETAS DONUTS BLANCO	610	6100			6100			
10	- GALLETAS DONUTS COCO CRUNCH	610	6100			6100			
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			
12	- AGUA MINERAL SIN GAS 500 CC	450	5400			5400			
10	- GALELTAS CRIOLLITA	760	7600			7600			
10	- GALLETAS OBSESION MENTA	620	6200			6200			
10	- GALLETAS OBLEAS NIK BOCAZO	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 validez de 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 N° en su factura.							

ORIGINAL - Proveedor

Objetivo: