

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	
05	09	2022	20	Nº 53379

 N° Solicitud

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por BARRIENTOS ALVARADO ADRIANA PAMELA

Rut 76.052.495-6

Razón Social

DISTRIBUIDORA TIO RICO LTDA

Dirección JOSE NOGUERIA 1177 Ciudad PUNTA ARENAS

Telefono 612371647

Nº Chile Compra	N	

130274

Telef	ono 612371647								
CANT	DETALLE		VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA				
CANT	DETALLE		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR		
1	- SERVILLETAS 33X33 CM X 20 NARANJA	1200	1200			1200			
3		1299	3897			3897			
1	- AZUCAR GRANULADA PALADIN		1250	1250			1250		
2	- GALLETAS OBLEA NIK BOCADO X 71 GRS.	461	922	Ť		922			
2	- GALLETAS MANTEQUILLA DEU 135 GRS.		590	1180			1180		
1	- PLATO CARTON 18 CM. X 10 NARANJ		991	991	031200	210221	991		
1	- VASO PLASTICO BLANCO 250 CC X		2300	2300			2300		
1	- ENDULZANTE LIQUIDO STEVIA ENLI		1860	1860			1860		
2	- NECTAR ANDINA MANZANA 1.75 LT.		1399	2798			2798		
2	- GALLETAS CHOCOLATE DEU 140 GRS.		590	1180			1180		
1	- VASO POLIPAPEL PARA CAFE 190CC		3500	3500			3500		
1				2990			2990		
2	- NECTAR ANDINA NARANJA 1.75 LT.	1399	2798			2798			
2	- GALLETAS CHOCKISS DEU 135 GRS.	590	1180			1180			
1	- MANTEL PLASTICO 137X274 CM NARANJA		1602	1602			1602		
2	- FESTON X 6 NARANJO 12 MTS.		1601	3202			3202		
2	- NECTAR ANDINA PINA 1.75 LT (6)	1399	2798			2798			
2	- GALLETAS OBLEA NIK FRUTILLA X 71 GR.	461	922			922			
					TOTAL 365 CONTABILIDAD PATRIMO		36570		
							IMONIAL		
					CUENTA	DEBE	HABER		
					2.11.101.3	•	36570		
					5.20.101.3	36570			
			TOTAL \$	36570		36570	36570		
V° B° 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 № en su factura.									
		3. Para el pago	de su Factura, del	oe adjuntar la Ord	ten o indicar el N	on su factu	ıra.		
	ORIGINAL - Proveedor								

ORIGINAL - Proveedor

Objetivo: