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 49099
21	06	2019	**20**	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	CORREA MANSILLA VANESSA ALEJANDRA	Nº Solicitud	115801
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
6	- NECTAR ANDINA MULTI-RUTILLA 1.5 LTS.	931	5586			5586
3	- LECHE COLUN NATURAL X 1 LTS.	870	2610			2610
8	- GALLETAS GRETEL CHOCOLATE BLANCO.	729	5832			5832
10	- GALLETAS DONUTS LECHE 100 GRS.	729	7290			7290
4		5690	22760	018900	210211	22760
6	- NECTAR ANDINA NARANJA 1.5 LTS.	930	5580			5580
15	- GALLETAS BON BON 95 GRS.	770	11550			11550
10	- GALLETAS GRETEL CHOCOLATE X 85 GRS.	729	7290			7290
10	- GALLETAS DONUTS BLANCO 100 GRS.	729	7290			7290
6	- NECTAR ANDINA DAMASCO 1.5 LTS.	931	5586			5586
6		930	5580			5580
10	- GALLETAS OBSESION 85 GRS.	729	7290			7290
10	- GALLETAS GRETEL YOGURT FRUTILLA	729	7290			7290
10	- GALLETAS DONUTS ORANGE BITTER 100 GRS.	729	7290			7290
6	- NECTAR ANDINA MANZANA 1.5 LTS.	931	5586			5586
20	- AGUA MINERAL BENEDICTINO S/GAS	819	16380			16380
10	- GALLETAS OBSESION MANI 85 GRS.	729	7290			7290
10	- GALLETAS DONUTS COCO CRUNCH 95 GRS.	729	7290			7290

TOTAL 145370

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

CUENTA	DEBE	HABER
5.20.103.3	145370	
2.11.101.3		145370

TOTAL $	145370	145370	145370

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

SOLO INFORMATIVO

Objetivo: