

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			
04	07	2019	20	N° 49183		

116034

Nº Solicitud

Nº Chile Compra N

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por ASCENCIO OJEDA PAOLA BEATRIZ

Rut 76.052.495-6

Telefono

Razón Social DISTRIBUIDORA TIO RICO LTDA

Dirección JOSE NOGUERIA 1177 Ciudad PUNTA ARENAS

PUNTA ARENAS 612371647

Telefolio 6123/164/									
CANT	DETALLE		VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA				
CHIT			UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR		
30	- PAQ. GALLETAS OREO TRADICIONAL 126 GRS.		449	13470			13470		
5	- NESCAFE DOLCA 170 GRS.		2917	14585			14585		
24	- PAQ. MANTEQUILLA COSTA 140 GRS.		360	8640			8640		
35	- PAQ. GALLETAS TUAREG COCO 120 GRS.		399	13965			13965		
10	- PAQ. SERVILLETAS ELITE X 50 UNID.		291	2910	058100	220211	2910		
30	- PAQ. GALLETAS FRAC VAINILLA 135 GRS.		303	9090			9090		
30	- PAQ. GALLETAS TRITON CHOCOLATE 126 GRS.		540	16200			16200		
36	- PAQ. GALLETAS OBLEA NICK FRUTILLA 71 GRS.		274	9864			9864		
28	- PAQ. GALLETAS CHOCOCHIPS COSTA 125 GRS.		410	11480			11480		
35	- PAQ. GALLETAS DUETO COCO 110 GRS.		365	12775			12775		
36	- PAQ. GALLETAS RELLENAS VAINILLA FRUTILLA	270	9720			9720			
10	- KILOS AZUCAR GRANULADA PALADIN	590	5900			5900			
24	- PAQ. GALLETAS LIMON COSTA 140 GRS.	410	9840			9840			
					TOTA	AL	138439		
						CONTABILIDAD PATRIMONIAL			
					CUENTA	DEBE	HABER		
					5.20.103.3	138439			
					2.11.101.3		138439		
			TOTAL \$	138439	•	138439	138439		
	V° B° ADQUISICIONES	SR. PRESTAI	OOR:						
 Esta Orden tiene una validezde 30 días contados desde la fecha de emisión. Remita su Factura a: Av. Bulnes 01855 Unidad de Adquisiciones. Para el pago de su Factura, debe adjuntar la Orden o indicar el Nº en su factura. 									

ORIGINAL - Proveedor

Objetivo: