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 49183
04	07	2019	**20**	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	ASCENCIO OJEDA PAOLA BEATRIZ	Nº Solicitud	116034
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
28	- PAQ. GALLETAS CHOCOCHIPS COSTA 125 GRS.	410	11480			11480
35	- PAQ. GALLETAS DUETO COCO 110 GRS.	365	12775			12775
35	- PAQ. GALLETAS TUAREG COCO 120 GRS.	399	13965			13965
36	- PAQ. GALLETAS RELLENAS VAINILLA FRUTILLA	270	9720			9720
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
10	- KILOS AZUCAR GRANULADA PALADIN	590	5900			5900
24	- PAQ. GALLETAS LIMON COSTA 140 GRS.	410	9840			9840
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
36	- PAQ. GALLETAS OBLEA NICK FRUTILLA 71 GRS.	274	9864			9864

TOTAL 138439

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

CUENTA	DEBE	HABER
2.11.101.3		138439
5.20.103.3	138439	

TOTAL $	138439	138439	138439

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