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 49690
24	09	2019	**20**	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	ASCENCIO OJEDA PAOLA BEATRIZ	Nº Solicitud	117489
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
36	- GALLETAS FRAC FRUTILLA/CHOCOLATE	420	15120			15120
10	- NESCAFE DOLCA TARRO 10GRS.	3050	30500			30500
36	- GALLETAS FRAC CAPPUCCINO 135GRS.	400	14400			14400
10	- SERVILLETA ELITE 5O UNIDADES	310	3100			3100
36	- GALLETAS FRAC VAINILLA 135GRS.	400	14400			14400
10	- AXUCR GRANULADA PALADIN DE 1KG	590	5900			5900
36	- GALLETAS FRAC MENTA 130GRS.	400	14400	058100	220211	14400
5	- TE CLASICO 100 BS. WESLY	2080	10400			10400

TOTAL 108220

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

CUENTA	DEBE	HABER
2.11.101.3		108220
5.20.103.3	108220	

TOTAL $	108220	108220	108220

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:
PARA COFFE BREAK POSTITULO PRIMER CICLO

SOLO INFORMATIVO