

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

117489

Día	Mes	Año	Tipo	
24	09	2019	20	Nº 49690

Nº Solicitud

Nº Chile Compra N

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por ASCENCIO OJEDA PAOLA BEATRIZ

76.052.495-6 Rut

Razón Social DISTRIBUIDORA TIO RICO LTDA

Dirección **JOSE NOGUERIA 1177**

Ciuda Telefo	d PUNTA ARENAS							
			VAL	CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA				
CANT	DETALLE	<u> </u>	UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR	
36	- GALLETAS FRAC MENTA 130GRS.		400	14400	058100	220211	14400	
5	- TE CLASICO 100 BS. WESLY		2080	10400			10400	
36	- GALLETAS FRAC FRUTILLA/CHOCOLATE		420	15120			15120	
10	- NESCAFE DOLCA TARRO 10GRS.		3050	30500			30500	
36	- GALLETAS FRAC VAINILLA 135GRS.		400	14400			14400	
10	- AXUCR GRANULADA PALADIN DE 1KG		590	5900			5900	
36	- GALLETAS FRAC CAPPUCCINO 135GRS.		400	14400			14400	
					TOT	AL	108220	
						CONTABILIDAD PATRIMONIAL		
					CUENTA	DEBE	HABER	
					5.20.103.3	108220		
					2.11.101.3		108220	
		Т	OTAL \$	108220		108220	10822	
	V° B° ADQUISICIONES	SR. PRESTADO	ne una validezde			a de emisión.		

ORIGINAL - Proveedor

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 N° en su factura.