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 53547
05	10	2022	**20**	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	BARRIENTOS ALVARADO ADRIANA PAMELA	Nº Solicitud	130802
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
2	- GALLETAS TRITON CHOCOLATE X 126 GR.	790	1580			1580
6		790	4740			4740
1	- VASO POLIPAPEL CAFE 19O CC X 5	3500	3500	031201	210211	3500
1		1299	1299			1299
1	- MASTICABLE FRUTA SURTIDO 800 GR.	3750	3750			3750
2	- NECTAR ANDINA NARANJA 1.75 LT (6)	1290	2580			2580
1	- QUEQUE MARMOLADO BAUDUCCO 200 GRS.	2121	2121			2121
2	- GALLETAS KUKY CLASICA X 120 GRS	940	1880			1880
1	- CUCHUFLI RELLENO X 50 U (12)	3590	3590			3590
2	- SERVILLETAS ELITE X 50 UNID COXTA	430	860			860
2	- GALLETAS DONUTS LECH 100 GRS.	850	1700			1700
1	- PLATO CARTON 18X10 CM. BLANCO	990	990			990
1		1299	1299			1299
1	- COCA-COLA 3000 CC (6)	2510	2510			2510
1	- NECTAR ANDINA MANZANA 1.75 LT (6)	1290	1290			1290
1	- SUFLE CRUNCHIS POPS X 270 GRS. (8)	1760	1760			1760
1	- QUEQUE BAUDUCO CHIPS CHOCOLATE	2121	2121			2121
1	- GALLETAS OREO REGULAR SLUG 154 GRS.	470	470			470
2	- AZUCAR GRANULADA PALADIN 1 KG.	1690	3380			3380
1	- AGUA MINERAL VITAL S/GAS 2.25 L	990	990			990
1	- MANTEL PLASTICO 137X74 CM. BLANCO	1601	1601	031201	210221	1601
1		1299	1299			1299
1	- CARAMELOS FIESTA MIX 900 GR. (12)	3790	3790			3790
3		1290	3870			3870
3	- SNACK MIX M. POLO 320 GRS. (8)	2530	7590			7590
1	- QUEQUE NARANJA BAUDUCCO 200 GRS.	2121	2121			2121
1	- GALLETAS OREO S/COOKIES AND CREAM	470	470			470
2		5990	11980			11980
2	- GALLETAS GRETEL CHOCOLATE BLANCO	850	1700			1700
1	- VASO TERMICO 180 CC X 50	2700	2700			2700
1	- PLATO CARTON 18X10 CM. AZUL	990	990			990
2		1299	2598			2598
1	- SPRITE 3000 CC (6)	2510	2510			2510
2	- GALLETAS ALTEZA HELADO X 140 GRS.	1390	2780			2780
1	- CRUNCH CHEESE RAYOS QUESO 270 GRS.	1590	1590			1590
2	- GALLETAS OBLEA NIK LIMON X 71 GRS.	350	700			700
4	- GOMA FRUGELE TRADICIONAL 100 U	1990	7960			7960

TOTAL	98659

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

CUENTA	DEBE	HABER
5.20.103.3	76783	
2.11.101.3		98659
5.20.101.3	21876	

SOLO INFORMATIVO

		TOTAL $	98659	98659	98659

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:
COMPRA ALIMENTOS Y OTROS PARA DOS COFFE BREAK ACTIVIDADES VOCALIA DE ACCION SOCIAL

SOLO INFORMATIVO