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
02	12	2016	**20**	**Nº 43295**

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	ARAUS SIEBER MONICA URSULA	Nº Solicitud	97825
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
24		630	15120			15120
2	- TE RAMUK	2680	5360			5360
42	- GALLETAS MINI KUKY	135	5670			5670
4	- MAXIMUS MARSHMALLOWS	1190	4760			4760
8	- LECHE COLUN PLATANO 200 CC	1670	13360			13360
15	- GALLETAS CRIOLLITA	760	11400			11400
2	- NESCAFE TRANDICION STICK 96X2 GRS.	7490	14980			14980
21	- CEREAL VIVO SHOT CHECK	170	3570			3570
10	- LECHE MILO 200 CC	2100	21000			21000
24	- GALLETAS OBSESION	610	14640	090106	220211	14640
1	- AZUCAR SCAHET 5 GR.	1601	1601			1601
4	- GOMA FRUGELE TRADICIONAL	1110	4440			4440
24	- GALLETAS MINI MOROCHAS	209	5016			5016

TOTAL 120917

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

CUENTA	DEBE	HABER
2.11.101.3		120917
5.20.103.3	120917	

TOTAL $	120917	120917	120917

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:
ALIMENTOS PARA SERVICIO DE CAFE.

SOLO INFORMATIVO