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
21	07	2016	**20**	**Nº 42154**

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	ARAUS SIEBER MONICA URSULA	Nº Solicitud	94458
Rut	76.052.495-6	Nº Chile Compra	N
Razón Social	DISTRIBUIDORA TIO RICO LTDA		
Dirección	JOSE NOGUERIA 1177		
Ciudad	PUNTA ARENAS		
Telefono	221419		

CANT	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA PROG	ITEM	VALOR
20	- GALLETAS OBLEAS TRAMAS FRUTILLA 140 GRS.	665	13300			13300
20	- GALLETAS FRAC CHOCOLATE X 135 GRS.	345	6900			6900
20	- GALLETAS DIN DON X 115 GRS.	325	6500			6500
8		1790	14320			14320
10	- GALLETAS CRIOLLITA X 100 GRS.	760	7600			7600
5		1602	8010			8010
6	- TE RAMUK X 100 UNIDADES.	2680	16080			16080
6		7490	44940	090103	220211	44940
20	- GALLETAS CHOCOCHIPS COSTA 125 GRS.	390	7800			7800
10		395	3950			3950

TOTAL 129400

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

CUENTA	DEBE	HABER
2.11.101.3		129400
5.20.103.3	129400	

TOTAL $	129400	129400	129400

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:
PRODUCTOS PARA SERVICIO DE CAFE.

SOLO INFORMATIVO