

	<b>UNIVERSIDAD DE MAGALLANES</b> Punta Arenas - Chile Educación Superior Avda. Bulnes 01855 Rut: 71.133.700-8 Casilla 113-D Fax 215273 Fono 207156 - 207167	<b>ORDEN DE COMPRA</b>					
		Día   Mes   Año   Tipo				<b>N° 53058</b>	
		04   07   2022 <b>20</b>					
<b>DATOS DEL PROVEEDOR</b>							
Pedido por		MANSILLA VILLARROEL JOSE EDMUNDO		N° Solicitud		128930	
Rut		76.052.495-6		N° 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	
12	- QUEQUE MARMOLADO BAUDUCOO 200GRS	1551	18612			18612	
5	- GOMA FRUGELE TRADICIONAL 100UN	1790	8950			8950	
6	- SUFLE CRUNCHIS POPS X270GRS	1660	9960			9960	
6	- GALLETA DONUTS BLANCO 100GRS (24)	786	4716			4716	
1	- VASO PLASTICO TRNASP. 300CCX 5	2500	2500			2500	
12	- NECTAR ANDINA MANZANA	1230	14760	056306	220211	14760	
6	- GALLETA COSTA MEI CHIPS X200GRS	1190	7140			7140	
2	- PACK NECTAR ANDUNA S7PIVA 6X20	1690	3380			3380	
6	- PAPAS FRITAS CASERAS MARCO POLO	2750	16500			16500	
5	- CARA. ENV. ARBOLITO X430GRS (12)	1870	9350			9350	
				TOTAL 95868			
				CONTABILIDAD PATRIMONIAL			
				CUENTA	DEBE	HABER	
				2.11.101.3		95868	
				5.20.103.3	95868		
		TOTAL \$ 95868		95868		95868	
V° B° ADQUISICIONES		SR. PRESTADOR: 1. Esta Orden tiene una validez de 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 N° en su factura.					

ORIGINAL - Proveedor

Objetivo: