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 45837
05	12	2017	**20**	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	GONZALEZ ORELLANA CARLOS	Nº Solicitud	105357
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
30	- PAQ. DE VASOS TERMICOS DE 300 CC X 24 UNID.	850	25500	014500	210211	25500
20	- PAQ. DE SERVILLETAS ELITE X 50 UNID. 24X24 CMS.	270	5400			5400
10	- PAQ. DE CUCHARAS PLASTICAS BLANCAS X 100 UNID.	1490	14900			14900
6	- NESCAFE TRADICION STICK 96 X 2 GRS.	7490	44940			44940
40	- BANDEJAS RECTANGULARES CARTULINA N'12 C/BLONDA	200	8000	010200	210211	8000
					TOTAL	98740

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

CUENTA	DEBE	HABER
5.20.103.3	98740	
2.11.101.3		98740

TOTAL $	98740	98740	98740

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

SOLO INFORMATIVO

Objetivo:
COMPRA DE PRODUCTOS PARA COFFEE BREAK