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 47587
12	10	2018	**20**	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	GONZALEZ ORELLANA CARLOS	Nº Solicitud	111201
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 UNITARIO	VALOR TOTAL	CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA PROG	ITEM	VALOR
30	- PAQUETES GALLETAS ALTEZA 140 GRS.	890	26700			26700
10	- BANDEJAS RECT. CARTON NRO. 12	320	3200			3200
30	- PAQUETES GALLETAS TRITON 126 GRS.	550	16500	083000	220211	16500
10	- PAQUETES DE SERVILLETAS ELITE X 50 UNID.	300	3000			3000
30	- PAQUETES GALLETAS COCO COSTA 125 GRS.	490	14700			14700
5	- TARROS NESCAFE DOLCA TARRO X 170 GRS.	3090	15450			15450
30	- PAQUETES GALLETAS TUAREG COCO 120 GRS.	430	12900			12900
8		850	6800			6800
			TOTAL $	99250		99250	99250

TOTAL 99250

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

CUENTA	DEBE	HABER
2.11.101.3		99250
5.20.103.3	99250	

SOLO INFORMATIVO

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: