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
30	11	2022	**20**	**Nº 54080**

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	MENDEZ ROMERO RICARDO	Nº Solicitud	132400
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
2		6700	13400	031001	210221	13400
3		6250	18750			18750
5	- NECTAR ANDINA NARANJA LIGHT	1400	7000			7000
3		960	2880			2880
1		2800	2800			2800
20		140	2800			2800
2		1990	3980			3980
1		891	891			891
3	- SERVILLETA ELITE X 50 UNID.	430	1290	031001	210211	1290
1		1690	1690			1690
5	- NECTAR ANDINA DURAZNO LIGHT	1400	7000			7000

TOTAL 62481

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

CUENTA	DEBE	HABER
5.20.101.3	21181	
2.11.101.3		62481
5.20.103.3	41300	

TOTAL $	62481	62481	62481

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:
ART, PARA REUNION EN SALA - RES. 1055, 25.11.2022

SOLO INFORMATIVO