

**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	N° 42239
05	08	2016	20	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por N° Solicitud 94543
 Rut 76.052.495-6 N° Chile Compra N
 Razón Social DISTRIBUIDORA TIO RICO LTDA
 Dirección JOSE NOGUERIA 1177
 Ciudad PUNTA ARENAS
 Telefono 221419

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
7	- GALLETAS DE VINO COSTA	378	2646			2646
7	- GALLETAS GRAN CEREAL CLASICA	412	2884			2884
7	- GALLETAS FRAC FRUTILLA CHOCOLATE	328	2296			2296
1	- IVA	8611	8611			8611
7	- GALLETA SODA COSTA 180 G	546	3822			3822
7	- GALLETAS GRAN CEREAL MUESLI	412	2884			2884
7	- GALLETAS AGUA NORMAL	546	3822			3822
7	- GALLETAS KUKY CHOCOLATE	462	3234			3234
7	- GALLETAS FRAC VAINILLA	328	2296			2296
7	- GALLETAS GRAN CEREAL FIBRA CACAO	412	2884			2884
2	- TE RAMUK	2479	4958			4958
7	- GALLETAS TRITON CHOCALATE	412	2884			2884
7	- GALLETA GRAN CEREAL AVENA SIN AZUCAR	462	3234	018200	210211	3234
7	- GALLETAS TRITON LUCUMA NUEZ	412	2884			2884
7	- GALLETAS FRAC CHOCOLATE	328	2296			2296
7	- GALLETAS FRAC CAPUCCINO	328	2296			2296
				TOTAL		53931
				CONTABILIDAD PATRIMONIAL		
				CUENTA	DEBE	HABER
				2.11.101.3		53931
				5.20.103.3	53931	

TOTAL \$ 53931 53931 53931

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:**

COFFE BRAKE DE LOS ALUMNOS DE MAGISTER EN CIENCIAS