



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 |
|-----|-----|------|------|-------|
| 05 | 08 | 2016 | 20 | 42239 |

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por Nº Solicitud 94543
 Rut 76.052.495-6 Nº 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 GRAN CEREAL MUESLI | 546 | 3822 | | | 3822 | | | |
| 7 | - GALLETAS AGUA NORMAL | 412 | 2884 | | | 2884 | | | |
| 7 | - GALLETAS KUKY CHOCOLATE | 546 | 3822 | | | 3822 | | | |
| 7 | - GALLETAS FRAC VAINILLA | 462 | 3234 | | | 3234 | | | |
| 7 | - GALLETAS GRAN CEREAL FIBRA CACAO | 328 | 2296 | | | 2296 | | | |
| 2 | - TE RAMUK | 412 | 2884 | | | 2884 | | | |
| 7 | - GALLETAS TRITON CHOCALATE | 2479 | 4958 | | | 4958 | | | |
| 7 | - GALLETA GRAN CEREAL AVENA SIN AZUCAR | 412 | 2884 | | | 2884 | | | |
| 7 | - GALLETAS TRITON LUCUMA NUEZ | 462 | 3234 | 018200 | 210211 | 3234 | | | |
| 7 | - GALLETAS FRAC CHOCOLATE | 412 | 2884 | | | 2884 | | | |
| 7 | - GALLETAS FRAC CAPUCCINO | 328 | 2296 | | | 2296 | | | |
| 7 | - GALLETAS DE VINO COSTA | 328 | 2296 | | | 2296 | | | |
| 7 | - GALLETAS GRAN CEREAL CLASICA | 378 | 2646 | | | 2646 | | | |
| 7 | - GALLETAS FRAC FRUTILLA CHOCOLATE | 412 | 2884 | | | 2884 | | | |
| 1 | - IVA | 328 | 2296 | | | 2296 | | | |
| | | 8611 | 8611 | | | 8611 | | | |
| | | TOTAL | | 53931 | | | | | |
| CONTABILIDAD PATRIMONIAL | | | | | | | | | |
| | | CUENTA | | DEBE | | HABER | | | |
| | | 2.11.101.3 | | 53931 | | | | | |
| | | 5.20.103.3 | | 53931 | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | TOTAL \$ | | 53931 | | 53931 | | | |
| | | | | | | | | | |
| Vº Bº 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