

**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° 42950
03	11	2016	20	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por GONZALEZ ORELLANA CARLOS N° Solicitud 96766
 Rut 76.052.495-6 N° 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
20	- PAQUETES DE GALLETAS KUKY CLASICA (120 GS.)	419	8380			8380
10	- QUEQUES MARMOLADO BAUDUCCO (200 GRS.)	1050	10500			10500
15	- LITROS DE NECTAR ANDINA 1.5 LTS.	882	13230			13230
20	- PAQUETES DE GALLETAS MARARILLA MCKAY (14Y GRS.)	437	8740			8740
2		2252	4504			4504
2		832	1664			1664
20	- PAQUETES DE GALLETAS TUAREG COCO (20 GRS.)	261	5220	014500	210211	5220
4	- TARROS DE NESCAFE DOLCA TARRO (170 GRS.)	2076	8304			8304
10	- PAQUETES DE SERVILLETAS ELITE 24X24 CMS. (50 UNID)	332	3320			3320
20	- PAQUETES DE VASOS TERMICOS DE 300 CC (25 UNID.C/U)	693	13860			13860
20	- PAQUETES DE GALLETAS FRAC CHOCOLATE (135 GRS.)	244	4880	014500	210221	4880
10	- KILOS DE AZUCAR GRANULADA PALADIN	630	6300			6300
3	- PAQUETES DE BOMBOM COQUET (40 UNID.)	950	2850			2850
20		168	3360			3360
TOTAL						95112
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
			CUENTA	DEBE	HABER	
			2.11.101.3		95112	
			5.20.103.3	76228		
			5.20.101.3	18884		

TOTAL \$ 95112 95112 95112

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:**

COMPRA DE PRODUCTOS PARA COFFEE BREAK