

**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 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
20	- PAQUETES DE GALLETAS MARARILLA MCKAY (14Y GRS.)	437	8740			8740
2		2252	4504			4504
2		832	1664			1664
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
		<b>TOTAL \$</b>				<b>95112</b>
				<b>CONTABILIDAD PATRIMONIAL</b>		
				<b>CUENTA</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
				5.20.103.3	76228	
				5.20.101.3	18884	
				2.11.101.3		95112
		<b>TOTAL \$</b>			<b>95112</b>	<b>95112</b>

SOLO INFORMACION

**V° B° ADQUISICIONES****SR. PRESTADOR:**

- Esta Orden tiene una validez de 30 días contados desde la fecha de emisión.
- Remita su Factura a: Av. Bulnes 01855 Unidad de Adquisiciones.
- 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