



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
03	11	2016	20	42950

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por GONZALEZ ORELLANA CARLOS
Rut 76.052.495-6
Razón Social DISTRIBUIDORA TIO RICO LTDA
Dirección JOSE NOGUERIA 1177
Ciudad PUNTA ARENAS
Telefono 612371647

Nº Solicitud 96766
Nº Chile Compra N

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
20	- PAQUETES DE GALLETAS FRAC CHOCOLATE (135 GRS.)	244	4880			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 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 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
				TOTAL 95112		
				CONTABILIDAD PATRIMONIAL		
				CUENTA	DEBE	HABER
				5.20.101.3	18884	
				5.20.103.3	76228	
				2.11.101.3		95112
		TOTAL \$		95112	95112	95112
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:

COMPRA DE PRODUCTOS PARA COFFEE BREAK