

**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
17	05	2022	20

N° 52799**DATOS DEL PROVEEDOR**

Pedido por MANSILLA VILLARROEL JOSE EDMUNDO N° Solicitud 128209
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
4	- BOMBOM BON O BON DULCE DE LECHE X 3 UND	3850	15400	056306	220221	15400
1		4550	4550			4550
3	- TOALLA PAPEL SCOTT 100 HJS X 2R	2090	6270	056306	220211	6270
1	- AZUCAR 5 GR X 800 UN (OSKU)	14289	14289			14289
5	- ESTUCHE CEREAL BAR CHPS DE CHOCOLATE	1570	7850			7850
4	- BOMBOM BON O BON BLANCO X 3 UND	3850	15400			15400
5	- ESTUCHE CEREAL BAR FRUTOS ROJOS	1570	7850			7850
4	- BOMBOM BON O BON LECHE X 3 UND	3850	15400			15400
1	- ENDULZANTE SUCRALOSA SACHET X 1	1501	1501			1501
				TOTAL 88510		
				CONTABILIDAD PATRIMONIAL		
				CUENTA	DEBE	HABER
				5.20.101.3	6270	
				5.20.103.3	82240	
				2.11.101.3		88510

TOTAL \$ 88510 88510 88510

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:**

MATERIAL USO Y CONSUMO DE ACTIVIDADES DE PROGRAMA HPV III