

**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
4	- BOMBOM BON O BON LECHE X 3 UND	3850	15400			15400
1	- ENDULZANTE SUCRALOSA SACHET X 1	1501	1501			1501
4	- BOMBOM BON O BON BLANCO X 3 UND	3850	15400			15400
5	- ESTUCHE CEREAL BAR FRUTOS ROJOS	1570	7850			7850
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
				TOTAL		88510
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
		CUENTA	DEBE	HABER		
		5.20.101.3	6270			
		2.11.101.3		88510		
		5.20.103.3	82240			
		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