

**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 SERVICIO

Día	Mes	Año	Tipo	N° 73009
23	05	2017	70	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por K GARRIDO ESPINOZA MARGARITA N° Solicitud 101075
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
150	- GALL SUPER 8 TRAD - COD 7516- NES X 29G	230	34500			34500
150	- BARRA CEREAL BAR - COD 3113 - COS C/FRU	140	21000			21000
140	- NECTAR COLUN, COD 16797-COL MANZANA 20	250	35000	095401	220211	35000
140	- LECHE COLUN FRUTILLA - COD 0696-COL FRUTILLA LIG	350	49000			49000
TOTAL						139500
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
				CUENTA	DEBE	HABER
				5.20.103.3	139500	
				2.11.103.3		139500

TOTAL \$ 139500 139500 139500

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:**