



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 45756
27	11	2017	20	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	GONZALEZ ORELLANA CARLOS	Nº Solicitud	105366
Rut	76.052.495-6	Nº 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
30	- PAQ. DE GALLETAS FRAC FRUTILLA/CHOCOLATE 135 GRS.	320	9600			9600
4	- PAQ. DE CUCHARAS PLASTICAS BLANCAS X 100 UNID.	1490	5960			5960
30	- PAG. DE GALLETAS DONUTS LECHE 100 GRS.	530	15900			15900
30	- PAQ. DE GALLETAS FRAC CHOCOLATE 135 GRS.	320	9600			9600
10	- PAQ. DE SERVILLETAS ELITE DE 50 UNID. 24X24 CMS.	270	2700			2700
25	- PAQ. DE GALLETAS TUAREG COCO 120 GRS.	340	8500			8500
25	- PAQ. DE GALLETAS OBLEA NIK FRUTILLA 71 GRS.	320	8000			8000
15	- PAQ. DE VASOS TERMICOS DE 300 CC X 25 UNID.	850	12750	039616	210211	12750
6	- TARROS DE NESCAFE TRADICION DE 170 GRS.	4290	25740			25740
25	- PAQ. DE GALLETAS OBLEA NIK LIMON 71 GRS.	320	8000			8000
30	- PAQ. DE GALLETAS CHOCOCHIPS COSTA 125 GRS.	390	11700			11700
10	- BANDEJAS RECTANGULARES CARTULINA NRO.12 C/BLONDA	200	2000			2000
15	- CAJAS DE TE LIPTON ROYAL CEYLAN 20 BOLSITAS	770	11550			11550
25	- PAQ. DE GALLETAS OBLEA NIK BOCADO 71 GRS.	320	8000			8000
				TOTAL		140000
				CONTABILIDAD PATRIMONIAL		
				CUENTA	DEBE	HABER
				5.20.103.3	140000	
				2.11.101.3		140000

TOTAL \$	140000	140000	140000
----------	--------	--------	--------

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: