

**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	N° 45756
27	11	2017	20	

**DATOS DEL PROVEEDOR**

Pedido por	GONZALEZ ORELLANA CARLOS	N° Solicitud	105366
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
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 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
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
				<b>TOTAL</b>		<b>140000</b>
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
			CUENTA	DEBE	HABER	
			5.20.103.3	140000		
			2.11.101.3		140000	

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

**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:**