

**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° 48494
03	04	2019	20	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por GONZALEZ ORELLANA CARLOS N° Solicitud 114061
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
20	- PAQ. DE GALLETAS TUAREG COCO 120 GRS.	440	8800	058100	220211	8800
16		730	11680			11680
3	- PACK NESCAFE TRADICION 2 X 170 GRS.	6990	20970			20970
5	- CUCHARA BLANCA X 100 UNID.	1230	6150			6150
36	- PAQ. GALLETAS OBLEA NIK 71 GRS.	280	10080			10080
24	- PAQ. GALLETAS MANTEQUILLA COSTA 140 GRS.	430	10320			10320
15	- PAQ. DE SERVILLETAS ELITE MESA X 50 UNID. C/U	530	7950			7950
24	- PAQ. DE GALLETAS DONUTS LECHE 100 GRS.	780	18720			18720
28	- PAQ. GALLETAS CHOCOCHIPS COSTA 125 GRS.	430	12040			12040
10	- KILOS AZUCAR GRANULADA PALADIN	650	6500			6500
20	- PAQ. GALLETAS DIN DON 115 GRS.	420	8400			8400
24	- PAQ. GALLETAS LIMON COSTA 140 GRS.	430	10320			10320
3	- ENDULZANTE SUCRALOSA SACHET X100 UNID.	1501	4503			4503
				TOTAL		136433
				CONTABILIDAD PATRIMONIAL		
				CUENTA	DEBE	HABER
				5.20.103.3	136433	
				2.11.101.3		136433

TOTAL \$ 136433 136433 136433

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:**