

**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
27	11	2018	<b>20</b>

**N° 47945****DATOS DEL PROVEEDOR**

Pedido por	FLORES AGUILA MELISSA ANDREA	N° Solicitud	111998
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
1	- CAPSULA BLANCAS N 5 X 100 COD.	420	420			420
1	- CAPSULA BLANCAS N02A X 100 COD.	790	790			790
8	- MANTEQUILLA COLUN 250 GRS	1850	14800			14800
1	- CAPSULA BLANCAS N 11A X 100 COD	240	240			240
10	- AZUCAR FLOR DELICADA 500 GMS	691	6910	092007	220211	6910
1	- CAPSULA BLANCAS N 07 X 100 COD.	350	350			350
<b>TOTAL</b>						<b>23510</b>
<b>CONTABILIDAD PATRIMONIAL</b>						
			<b>CUENTA</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			2.11.101.3		23510	
			5.20.103.3	23510		

<b>TOTAL \$</b>	<b>23510</b>	<b>23510</b>	<b>23510</b>
-----------------	--------------	--------------	--------------

**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:**