



**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
06	04	2016	20

Nº 41502

### DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por Nº Solicitud 92525  
 Rut 76.052.495-6 Nº Chile Compra N  
 Razón Social DISTRIBUIDORA TIO RICO LTDA  
 Dirección JOSE NOGUERIA 1177  
 Ciudad PUNTA ARENAS  
 Telefono 221419

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
5	- NESCAFE TRADICIONAL GRANULADO 400GRS	269	1345			1345
1	- GALLETAS LIMOSN COSTA 140 GRS	6546	6546			6546
6	- GALLETAS SODA LINE 180 GRS	335	2010			2010
5	- NESCAFE TRADICIONAL GRANULADO 400GRS	412	2472	018200	210211	2472
1	- ENDULZANTE 0.5 GR X 100 ESBELT SWEET	269	1345			1345
3	- GALLETAS DIN DON 115GRS	6546	6546			6546
6	- GALLETAS CHOCO CHIPS COSTA 125 GRS	1008	3024			3024
6	- GALLETAS COCO COSTA 125 GRS	269	1614			1614
6	- GALLETAS FRAC CAPPUCCINO X 135 GRS	335	2010			2010
6	- GALLETAS FRAC CLASICA 135 GRS	335	2010			2010
3	- AZUCAR GRANULADA PALADIN 1KG	328	1968			1968
6	- GALLETAS FIESTA CHOCOLATE COSTA 140 GRS	328	1968			1968
6	- GALLETAS FRAC FRUTILLA/CHOCOLATE X 135 GRS	714	2142			2142
		335	2010			2010
		328	1968			1968
		TOTAL		38978		
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
		CUENTA		DEBE		HABER
		5.20.103.3		38978		
		2.11.101.3		38978		

TOTAL \$	38978	38978	38978
----------	-------	-------	-------

### 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 Nº en su factura.

ORIGINAL - Proveedor

Objetivo: