



**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° 41502
06	04	2016	20	

**DATOS DEL PROVEEDOR**

Pedido por N° Solicitud 92525  
 Rut 76.052.495-6 N° 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
6	- GALLETAS FRAC CAPPUCCINO X 135 GRS	328	1968			1968
6	- GALLETAS FRAC CLASICA 135 GRS	328	1968			1968
3	- AZUCAR GRANULADA PALADIN 1KG	714	2142			2142
6	- GALLETAS FIESTA CHOCOLATE COSTA 140 GRS	335	2010			2010
6	- GALLETAS FRAC FRUTILLA/CHOCOLATE X 135 GRS	328	1968			1968
6	- GALLETAS SODA LINE 180 GRS	412	2472	018200	210211	2472
5		269	1345			1345
1	- NESCAFE TRADICIONAL GRANULADO 400GRS	6546	6546			6546
3	- ENDULZANTE 0.5 GR X 100 ESBELT SWEET	1008	3024			3024
5		269	1345			1345
1	- NESCAFE TRADICIONAL GRANULADO 400GRS	6546	6546			6546
6	- GALLETAS LIMOSN COSTA 140 GRS	335	2010			2010
6	- GALLETAS DIN DON 115GRS	269	1614			1614
6	- GALLETAS CHOCO CHIPS COSTA 125 GRS	335	2010			2010
6	- GALLETAS COCO COSTA 125 GRS	335	2010			2010
				<b>TOTAL</b>		<b>38978</b>
				<b>CONTABILIDAD PATRIMONIAL</b>		
				<b>CUENTA</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
				2.11.101.3		38978
				5.20.103.3	38978	

TOTAL \$ 38978 38978 38978

**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:**