



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
05	09	2022	20

Nº 53379

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	BARRIENTOS ALVARADO ADRIANA PAMELA	Nº Solicitud	130274
Rut	76.052.495-6	Nº 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	- MANTEL PLASTICO 137X274 CM NARANJA	1602	1602			1602		
2	- FESTON X 6 NARANJO 12 MTS.	1601	3202			3202		
2	- NECTAR ANDINA PINA 1.75 LT (6)	1399	2798			2798		
2	- GALLETAS OBLEA NIK FRUTILLA X 71 GR.	461	922			922		
1	- PLATO CARTON 18 CM. X 10 NARANJ	991	991	031200	210221	991		
1	- VASO PLASTICO BLANCO 250 CC X	2300	2300			2300		
1	- ENDULZANTE LIQUIDO STEVIA ENLI	1860	1860			1860		
2	- NECTAR ANDINA MANZANA 1.75 LT.	1399	2798			2798		
2	- GALLETAS CHOCOLATE DEU 140 GRS.	590	1180			1180		
1	- SERVILLETAS 33X33 CM X 20 NARANJA	1200	1200			1200		
3		1299	3897			3897		
1	- AZUCAR GRANULADA PALADIN	1250	1250			1250		
2	- GALLETAS OBLEA NIK BOCADO X 71 GRS.	461	922			922		
2	- GALLETAS MANTEQUILLA DEU 135 GRS.	590	1180			1180		
1	- VASO POLIPAPEL PARA CAFE 190CC	3500	3500			3500		
1		2990	2990			2990		
2	- NECTAR ANDINA NARANJA 1.75 LT.	1399	2798			2798		
2	- GALLETAS CHOCKISS DEU 135 GRS.	590	1180			1180		
		TOTAL		36570				
CONTABILIDAD PATRIMONIAL								
		CUENTA		DEBE		HABER		
		5.20.101.3		36570				
		2.11.101.3				36570		
		TOTAL \$		36570		36570		
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: