

**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° 53379
05	09	2022	20	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por BARRIENTOS ALVARADO ADRIANA PAMELA N° Solicitud 130274
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	- 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
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
TOTAL						36570
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
			CUENTA	DEBE	HABER	
			2.11.101.3		36570	
			5.20.101.3	36570		

TOTAL \$ 36570 36570 36570

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:**