

**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    | - 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    | - 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    | - 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         |
|      |  |          |       | <b>TOTAL</b>                |        | <b>36570</b> |
|      |  |          |       | CONTABILIDAD PATRIMONIAL    |        |              |
|      |  |          |       | CUENTA                      | DEBE   | HABER        |
|      |  |          |       | 5.20.101.3                  | 36570  |              |
|      |  |          |       | 2.11.101.3                  |        | 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:**