**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 | Nº |
|---|---|---|---|---|
| 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 UNITARIO | VALOR TOTAL | CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA 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 | - 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 | - 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 | - 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 |

TOTAL 36570

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

| CUENTA | DEBE | HABER |
|---|---|---|
| 5.20.101.3 | 36570 | |
| 2.11.101.3 | | 36570 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL $ | 36570 | 36570 | 36570 |

**Vº Bº ADQUISICIONES**

SR. PRESTADOR:
1. Esta Orden tiene una validezde 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:**

SOLO INFORMATIVO