

**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° 44962
01	09	2017	20	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por CID AGUERO PEDRO EDUARDO N° Solicitud 103140
 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
10	- VASO TERMICO 240 CC. X 25 UNID (DPS)	675	6750	017406	210221	6750
20	- GALL. RIGOCHOC MANJAR LUCUMA X 113GRS (36)	660	13200			13200
20	- GALL. MANTEQUILLA MCKAY 140GRS. (24)	580	11600			11600
5	- AZUCAR GRANULADA PALADIN 1 KG. (10)	790	3950			3950
15	- GALL. KUKY CHIPS CHOCOLATE BLANCO X 190GRS.	1050	15750			15750
20	- GALLETAS BON O BON 95GRS. (36)	690	13800			13800
20	- GALL. NIZA MCKAY 150GRS. (24)	580	11600			11600
6		4090	24540	017406	210211	24540
5	- CUCHARA PLASTICA BLANA ECON. X 50 (DPS)	779	3895			3895
20	- GALL. COCO MCKAY 120GRS.(30)	580	11600			11600
				TOTAL		116685
				CONTABILIDAD PATRIMONIAL		
				CUENTA	DEBE	HABER
				5.20.101.3	10645	
				2.11.101.3		116685
				5.20.103.3	106040	

TOTAL \$ 116685 116685 116685

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:**