

**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
6		4090	24540	017406	210211	24540
20	- GALLETAS BON O BON 95GRS. (36)	690	13800			13800
20	- GALL. NIZA MCKAY 150GRS. (24)	580	11600			11600
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	- CUCHARA PLASTICA BLANA ECON. X 50 (DPS)	779	3895			3895
20	- GALL. COCO MCKAY 120GRS.(30)	580	11600			11600
5	- AZUCAR GRANULADA PALADIN 1 KG. (10)	790	3950			3950
15	- GALL. KUKY CHIPS CHOCOLATE BLANCO X 190GRS.	1050	15750			15750
				<b>TOTAL</b>		<b>116685</b>
<b>CONTABILIDAD PATRIMONIAL</b>						
			<b>CUENTA</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			5.20.103.3	106040		
			5.20.101.3	10645		
			2.11.101.3		116685	
<b>TOTAL \$</b>			<b>116685</b>		<b>116685</b>	<b>116685</b>

**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:**