

**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
04	07	2019	20

N° 49183**DATOS DEL PROVEEDOR**

Pedido por ASCENCIO OJEDA PAOLA BEATRIZ
Rut 76.052.495-6
Razón Social DISTRIBUIDORA TIO RICO LTDA
Dirección JOSE NOGUERIA 1177
Ciudad PUNTA ARENAS
Telefono 612371647

N° Solicitud 116034

N° Chile Compra N

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
36	- PAQ. GALLETAS RELLENAS VAINILLA FRUTILLA	270	9720			9720
28	- PAQ. GALLETAS CHOCOCHIPS COSTA 125 GRS.	410	11480			11480
35	- PAQ. GALLETAS DUETO COCO 110 GRS.	365	12775			12775
30	- PAQ. GALLETAS OREO TRADICIONAL 126 GRS.	449	13470			13470
10	- KILOS AZUCAR GRANULADA PALADIN	590	5900			5900
24	- PAQ. GALLETAS LIMON COSTA 140 GRS.	410	9840			9840
35	- PAQ. GALLETAS TUAREG COCO 120 GRS.	399	13965			13965
5	- NESCAFE DOLCA 170 GRS.	2917	14585			14585
24	- PAQ. MANTEQUILLA COSTA 140 GRS.	360	8640			8640
36	- PAQ. GALLETAS OBLEA NICK FRUTILLA 71 GRS.	274	9864			9864
10	- PAQ. SERVILLETAS ELITE X 50 UNID.	291	2910	058100	220211	2910
30	- PAQ. GALLETAS FRAC VAINILLA 135 GRS.	303	9090			9090
30	- PAQ. GALLETAS TRITON CHOCOLATE 126 GRS.	540	16200			16200
				TOTAL 138439		
				CONTABILIDAD PATRIMONIAL		
				CUENTA	DEBE	HABER
				5.20.103.3	138439	
				2.11.101.3		138439

TOTAL \$	138439	138439	138439
----------	--------	--------	--------

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:**