

**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° 53547 |
|-----|-----|------|------|----------|
| 05  | 10  | 2022 | 20   |          |

**DATOS DEL PROVEEDOR**

Pedido por BARRIENTOS ALVARADO ADRIANA PAMELA N° Solicitud 130802  
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                        | - MANTEL PLASTICO 137X74 CM. BLANCO   | 1601     | 1601  | 031201                      | 210221 | 1601  |
| 1                        |                                       | 1299     | 1299  |                             |        | 1299  |
| 1                        | - CAMELOS FIESTA MIX 900 GR. (12)     | 3790     | 3790  |                             |        | 3790  |
| 3                        |                                       | 1290     | 3870  |                             |        | 3870  |
| 1                        | - AGUA MINERAL VITAL S/GAS 2.25 L     | 990      | 990   |                             |        | 990   |
| 2                        | - GALLETAS DONUTS LECH 100 GRS.       | 850      | 1700  |                             |        | 1700  |
| 1                        | - QUEQUE MARMOLADO BAUDUCCO 200 GRS.  | 2121     | 2121  |                             |        | 2121  |
| 2                        | - GALLETAS KUKY CLASICA X 120 GRS     | 940      | 1880  |                             |        | 1880  |
| 1                        | - CUCHUFLI RELLENO X 50 U (12)        | 3590     | 3590  |                             |        | 3590  |
| 1                        | - VASO POLIPAPEL CAFE 190 CC X 5      | 3500     | 3500  | 031201                      | 210211 | 3500  |
| 1                        |                                       | 1299     | 1299  |                             |        | 1299  |
| 1                        | - MASTICABLE FRUTA SURTIDO 800 GR.    | 3750     | 3750  |                             |        | 3750  |
| 2                        | - NECTAR ANDINA NARANJA 1.75 LT (6)   | 1290     | 2580  |                             |        | 2580  |
| 2                        | - GALLETAS TRITON CHOCOLATE X 126 GR. | 790      | 1580  |                             |        | 1580  |
| 6                        |                                       | 790      | 4740  |                             |        | 4740  |
| 1                        | - CRUNCH CHEESE RAYOS QUESO 270 GRS.  | 1590     | 1590  |                             |        | 1590  |
| 2                        | - GALLETAS OBLEA NIK LIMON X 71 GRS.  | 350      | 700   |                             |        | 700   |
| 4                        | - GOMA FRUGELE TRADICIONAL 100 U      | 1990     | 7960  |                             |        | 7960  |
| 1                        | - PLATO CARTON 18X10 CM. BLANCO       | 990      | 990   |                             |        | 990   |
| 1                        |                                       | 1299     | 1299  |                             |        | 1299  |
| 1                        | - COCA-COLA 3000 CC (6)               | 2510     | 2510  |                             |        | 2510  |
| 1                        | - NECTAR ANDINA MANZANA 1.75 LT (6)   | 1290     | 1290  |                             |        | 1290  |
| 2                        | - SERVILLETAS ELITE X 50 UNID COXTA   | 430      | 860   |                             |        | 860   |
| 3                        | - SNACK MIX M. POLO 320 GRS. (8)      | 2530     | 7590  |                             |        | 7590  |
| 1                        | - QUEQUE NARANJA BAUDUCCO 200 GRS.    | 2121     | 2121  |                             |        | 2121  |
| 1                        | - GALLETAS OREO S/COOKIES AND CREAM   | 470      | 470   |                             |        | 470   |
| 2                        |                                       | 5990     | 11980 |                             |        | 11980 |
| 1                        | - PLATO CARTON 18X10 CM. AZUL         | 990      | 990   |                             |        | 990   |
| 2                        |                                       | 1299     | 2598  |                             |        | 2598  |
| 1                        | - SPRITE 3000 CC (6)                  | 2510     | 2510  |                             |        | 2510  |
| 2                        | - GALLETAS GRETTEL CHOCOLATE BLANCO   | 850      | 1700  |                             |        | 1700  |
| 1                        | - VASO TERMICO 180 CC X 50            | 2700     | 2700  |                             |        | 2700  |
| 1                        | - SUFLE CRUNCHIS POPS X 270 GRS. (8)  | 1760     | 1760  |                             |        | 1760  |
| 1                        | - QUEQUE BAUDUCO CHIPS CHOCOLATE      | 2121     | 2121  |                             |        | 2121  |
| 1                        | - GALLETAS OREO REGULAR SLUG 154 GRS. | 470      | 470   |                             |        | 470   |
| 2                        | - AZUCAR GRANULADA PALADIN 1 KG.      | 1690     | 3380  |                             |        | 3380  |
| 2                        | - GALLETAS ALTEZA HELADO X 140 GRS.   | 1390     | 2780  |                             |        | 2780  |
|                          |                                       |          |       | TOTAL                       |        | 98659 |
| CONTABILIDAD PATRIMONIAL |                                       |          |       |                             |        |       |
| CUENTA                   |                                       | DEBE     | HABER |                             |        |       |
| 5.20.101.3               |                                       | 21876    |       |                             |        |       |
| 5.20.103.3               |                                       | 76783    |       |                             |        |       |
| 2.11.101.3               |                                       |          | 98659 |                             |        |       |

|                            |  |          |       |             |
|----------------------------|--|----------|-------|-------------|
|                            |  |          |       |             |
|                            |  | TOTAL \$ | 98659 | 98659 98659 |
| <b>V° B° ADQUISICIONES</b> | <b>SR. PRESTADOR:</b><br>1. Esta Orden tiene una validez de 30 días contados desde la fecha de emisión.<br>2. Remita su Factura a: Av. Bulnes 01855 Unidad de Adquisiciones.<br>3. Para el pago de su Factura, debe adjuntar la Orden o indicar el N° en su factura. |          |       |             |

**ORIGINAL - Proveedor**

**Objetivo:**

COMPRA ALIMENTOS Y OTROS PARA DOS COFFE BREAK ACTIVIDADES VOCALIA DE ACCION SOCIAL

SOLO INFORMATIVO