

**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° 42154
21	07	2016	20	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por ARAUS SIEBER MONICA URSULA N° Solicitud 94458
Rut 76.052.495-6 N° Chile Compra N
Razón Social DISTRIBUIDORA TIO RICO LTDA
Dirección JOSE NOGUERIA 1177
Ciudad PUNTA ARENAS
Telefono 221419

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
20	- GALLETAS DIN DON X 115 GRS.	325	6500			6500
8		1790	14320			14320
10	- GALLETAS CRIOLLITA X 100 GRS.	760	7600			7600
5		1602	8010			8010
6	- TE RAMUK X 100 UNIDADES.	2680	16080			16080
6		7490	44940	090103	220211	44940
20	- GALLETAS CHOCOCHIPS COSTA 125 GRS.	390	7800			7800
10		395	3950			3950
20	- GALLETAS OBLEAS TRAMAS FRUTILLA 140 GRS.	665	13300			13300
20	- GALLETAS FRAC CHOCOLATE X 135 GRS.	345	6900			6900
TOTAL						129400
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
			CUENTA	DEBE	HABER	
			2.11.101.3		129400	
			5.20.103.3	129400		

TOTAL \$ 129400 129400 129400

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:**

PRODUCTOS PARA SERVICIO DE CAFE.