

**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
5		1602	8010			8010
6	- TE RAMUK X 100 UNIDADES.	2680	16080			16080
20	- GALLETAS OBLEAS TRAMAS FRUTILLA 140 GRS.	665	13300			13300
20	- GALLETAS FRAC CHOCOLATE X 135 GRS.	345	6900			6900
20	- GALLETAS DIN DON X 115 GRS.	325	6500			6500
8		1790	14320			14320
10	- GALLETAS CRIOLLITA X 100 GRS.	760	7600			7600
6		7490	44940	090103	220211	44940
20	- GALLETAS CHOCOCHIPS COSTA 125 GRS.	390	7800			7800
10		395	3950			3950
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.