



**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	2022	<b>20</b>

## **DATOS DEL PROVEEDOR**

Pedido por	MANSILLA VILLARROEL JOSE EDMUNDO	Nº Solicitud	128930
Rut	76.052.495-6	Nº 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
12	- QUEQUE MARMOLADO BAUDUCOO 200GRS	1551	18612			18612
5	- GOMA FRUGELE TRADICIONAL 100UN	1790	8950			8950
6	- SUFLE CRUNCHIS POPS X270GRS	1660	9960			9960
6	- GALLETA DONUTS BLANCO 100GRS (24)	786	4716			4716
1	- VASO PLASTICO TRNASP. 300CCX 5	2500	2500			2500
12	- NECTAR ANDINA MANZANA	1230	14760	056306	220211	14760
6	- GALLETA COSTA MEI CHIPS X200GRS	1190	7140			7140
2	- PACK NECTAR ANDINA S7PIVA 6X20	1690	3380			3380
6	- PAPAS FRITAS CASERAS MARCO POLO	2750	16500			16500
5	- CARA. ENV. ARBOLITO X430GRS (12)	1870	9350			9350
				TOTAL		95868
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
CUENTA		DEBE		HABER		
2.11.101.3		95868				
5.20.103.3		95868				

TOTAL \$ 95868 95868 95868

<b>Vº Bº ADQUISICIONES</b>	<b>SR. PRESTADOR:</b> 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 Nº en su factura.
----------------------------	--

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: