



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
-----	-----	-----	------

05	12	2017	<b>20</b>
----	----	------	-----------

N° 45837

### DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por GONZALEZ ORELLANA CARLOS

Nº Solicitud	105357
--------------	--------

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
40	- BANDEJAS RECTANGULARES CARTULINA N°12 C/BLONDA	200	8000	010200	210211	8000
10	- PAQ. DE CUCHARAS PLASTICAS BLANCAS X 100 UNID.	1490	14900			14900
6	- NESCAFE TRADICION STICK 96 X 2 GRS.	7490	44940			44940
30	- PAQ. DE VASOS TERMICOS DE 300 CC X 24 UNID.	850	25500	014500	210211	25500
20	- PAQ. DE SERVILLETAS ELITE X 50 UNID. 24X24 CMS.	270	5400			5400
				<b>TOTAL 98740</b>		
				<b>CONTABILIDAD PATRIMONIAL</b>		
		CUENTA	DEBE	HABER		
		2.11.101.3		98740		
		5.20.103.3	98740			

TOTAL \$	98740	98740	98740
----------	-------	-------	-------

## Vº Bº 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:**

COMPRA DE PRODUCTOS PARA COFFEE BREAK