

**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° 45837
05	12	2017	20	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por GONZALEZ ORELLANA CARLOS N° Solicitud 105357
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
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
6	- NESCAFE TRADICION STICK 96 X 2 GRS.	7490	44940			44940
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
TOTAL						98740
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
		CUENTA	DEBE	HABER		
		5.20.103.3	98740			
		2.11.101.3		98740		

TOTAL \$ 98740 98740 98740

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:**

COMPRA DE PRODUCTOS PARA COFFEE BREAK