

## 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	20	Nº 45837

105357

Nº Solicitud

Nº Chile Compra N

## DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por GONZALEZ ORELLANA CARLOS

Rut 76.052.495-6

Razón Social DISTRIBUIDORA TIO RICO LTDA

Dirección JOSE NOGUERIA 1177 Ciudad PUNTA ARENAS

Ciuda	d PUNTA ARENAS						
Telefo	ono 612371647						
CANT	DETALLE		VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
CANT	DETALLE	UNITA	ARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
30	- PAQ. DE VASOS TERMICOS DE 300 CC X 24 UNID.	85	0	25500	014500	210211	25500
20	- PAQ. DE SERVILLETAS ELITE X 50 UNID. 24X24 CMS	5. 27	0	5400			5400
40	- BANDEJAS RECTANGULARES CARTULINA N'12 C/BI	LONDA 20	0	8000	010200	210211	8000
6	- NESCAFE TRADICION STICK 96 X 2 GRS.	749	90	44940	*		44940
10	- PAQ. DE CUCHARAS PLASTICAS BLANCAS X 100 UN	NID. 149	90	14900			14900
					TOTAL 98740  CONTABILIDAD PATRIMONIAL		
					CUENTA	DEBE	HABER
					5.20.103.3	98740	
					2.11.101.3		98740
		TOTAL \$		98740		98740	9874
	V° B° ADQUISICIONES	SR. PRESTADOR:  1. Esta Orden tiene una va 2. Remita su Factura a: A	v. Bulnes	01855 Unidad	de Adquisicione		

ORIGINAL - Proveedor

3. Para el pago de su Factura, debe adjuntar la Orden o indicar el  $N^{\rm o}$  en su factura.