

**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° 47587
12	10	2018	20	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por GONZALEZ ORELLANA CARLOS N° Solicitud 111201
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	- PAQUETES GALLETAS TRITON 126 GRS.	550	16500	083000	220211	16500
10	- PAQUETES DE SERVILLETAS ELITE X 50 UNID.	300	3000			3000
30	- PAQUETES GALLETAS ALTEZA 140 GRS.	890	26700			26700
10	- BANDEJAS RECT. CARTON NRO. 12	320	3200			3200
30	- PAQUETES GALLETAS TUAREG COCO 120 GRS.	430	12900			12900
8		850	6800			6800
30	- PAQUETES GALLETAS COCO COSTA 125 GRS.	490	14700			14700
5	- TARROS NESCAFE DOLCA TARRO X 170 GRS.	3090	15450			15450
TOTAL						99250
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
		CUENTA	DEBE	HABER		
		5.20.103.3	99250			
		2.11.101.3		99250		

TOTAL \$ 99250 99250 99250

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:**