

**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° 56451 |
|-----|-----|------|------|----------|
| 03  | 11  | 2023 | 20   |          |

**DATOS DEL PROVEEDOR**

Pedido por NAHUELQUEN MUNOZ IRIS ANTONIET N° Solicitud 139164  
 Rut 86.527.400-9 N° Chile Compra N  
 Razón Social CORCORAN Y CIA. SPA  
 Dirección  
 Ciudad PUNTA ARENAS  
 Telefono 612740100

| CANT | DETALLE                                      | VALOR    |       | CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA |        |        |
|------|--|----------|-------|-----------------------------|--------|--------|
|      |  | UNITARIO | TOTAL | PROG                        | ITEM   | VALOR  |
| 1    | - CEBOLLA MALLA 2 KG                         | 4240     | 4240  |                             |        | 4240   |
| 1    | - MAYONESA CASERA EN POLVO QUASAMIX 500 GRS. | 6821     | 6821  |                             |        | 6821   |
| 25   | - PAN COMPLETO 528 GRS. (9)                  | 2430     | 60750 |                             |        | 60750  |
| 5    |  | 3950     | 19750 |                             |        | 19750  |
| 1    | - MOSTAZA DON JUAN 900 GR (15)               | 1501     | 1501  |                             |        | 1501   |
| 10   | - LIVEAN PET NARANJA                         | 1612     | 16120 |                             |        | 16120  |
| 10   | - CHORIZO PARRILLERO 1 KILO                  | 4410     | 44100 | 031201                      | 210211 | 44100  |
| 1    | - MAYONESA NATURA D/P 950 GRS (8)            | 3371     | 3371  |                             |        | 3371   |
| 2    | - LIMON                                      | 1190     | 2380  |                             |        | 2380   |
| 3    | - TOMATE ROCKY MALLA 1 KG. (1)               | 3363     | 10089 |                             |        | 10089  |
| 1    | - KETCHUP DON JUAN 900 GR (15)               | 2020     | 2020  |                             |        | 2020   |
| 6    | - BRIQUETAS CARBON 3 K.                      | 3080     | 18480 |                             |        | 18480  |
|      |  |          |       | TOTAL                       |        | 189622 |
|      |  |          |       | CONTABILIDAD PATRIMONIAL    |        |        |
|      |  |          |       | CUENTA                      | DEBE   | HABER  |
|      |  |          |       | 2.11.101.3                  |        | 189622 |
|      |  |          |       | 5.20.105.3                  | 189622 |        |

TOTAL \$ 189622 189622 189622

**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:**