

**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
21	11	2022	20

N° 53974**DATOS DEL PROVEEDOR**

Pedido por	CORREA MANSILLA VANESSA ALEJANDRA	N° Solicitud	132039
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	- ZUCO FRUTILLA 10*20 GRS. COD. 0010010020366	1497	1497			1497
2	- ZUCO/YUZ NARANJA 6*200 CC COD. 0010010080001	1449	2898			2898
20	- ECO MIX 100 GRS. COD. 0680010070033	1060	21200			21200
8	- SOPA DE CARACOLITOS 76 GRS. COD. 0090010010018	490	3920			3920
4	- QUESO MANTECOSO LAMINADO COD. 0540010080005	6931	27724			27724
2		1449	2898			2898
10	- LIVEAN BARRA CEREAL COD. 0010010030009	1856	18560			18560
8	- SOPA POLLO/ARROZ 76 GRS. COD. 0090010010021	490	3920			3920
1	- ZUCO NARANJA 10*20 GRS. COD. 0010010020362	1497	1497			1497
1	- LECHE ENTERA INST. PILOW COD. 0130010020006	6790	6790			6790
1	- ZUCO/YUZ DURAZNO 6*200 CC COD. 0010010080003	1449	1449			1449
2	- GALLETAS DE VAINILLA GRANDE COD. 0320010010001	2756	5512			5512
2	- SALCHICHAS LLANQUIHUE 1 KILO COD. 0540010020006	8510	17020			17020
1	- LENTEJAS GDLS 1 KILO COD. 2000040060003	2019	2019	018900	210211	2019
3	- ARROZ GRANO LARGO YEN COD. 2000240010001	1551	4653			4653
2	- ZUCO/YUZ MANZANA 6*200 CC COD. 0010010080006	1449	2898			2898
3	- CEREALBAR CHOCOLATE COD. 0080010040009	1590	4770			4770
12	- PAN BLANCO GRANDE IDEA COD. 0170010010003	1798	21576			21576
				TOTAL		150801
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
			CUENTA	DEBE	HABER	
			2.11.101.3		150801	
			5.20.103.3	150801		

TOTAL \$	150801	150801	150801
-----------------	---------------	---------------	---------------

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:**