

**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:**