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	Nº 54015
23	11	2022	**20**	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	BARRIENTOS ALVARADO ADRIANA PAMELA	Nº Solicitud	132159
Rut	86.527.400-9	Nº Chile Compra	N
Razón Social	CORCORAN Y CIA. SPA		
Dirección			
Ciudad	PUNTA ARENAS		
Telefono	612740100		

CANT	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA PROG	ITEM	VALOR
1	- MAGDALENA VAINILLA CHIPS LA CUMBRE 9 25 GRS.	1850	1850			1850
1	- IMP. ADICIONAL	1513	1513			1513
1	- COCA COLA ZERO 3 LT	2444	2444			2444
1	- LIVEAN PET MANZANA 1.5 LT.	1630	1630			1630
2	- FRAC CLASICA 130 GRS.	550	1100			1100
1	- MAGDALENA MARMOLADA LA CUMBRE 9 25 GRS.	1850	1850			1850
3	- SPRITE PET 3 LT.	2444	7332			7332
1	- RAMITAS M POLO QUESO 250 GRS.	1260	1260			1260
2	- FRAC CHOCOLATE 130 GRS.	550	1100			1100
2	- GRILL GALLETA BOLSA 140 GRS.	1150	2300			2300
1	- MAGDALENA VAINILLA DE LECHE LA CUMBRE 7 32 GRS.	1850	1850			1850
2	- LIVEAN PET NARANJA 1.5 LT.	1630	3260			3260
1	- RAMITAS M POLO ORIGINAL 250 GR.	1260	1260			1260
2	- FRAC VAINILLA 130 GRS.	550	1100			1100
3	- SNACK MIX M POLO 320 GRS.	2380	7140			7140
1	- GALLETAS TRITON VAINILLA PACK 3 UNID. 126 GRS.	1962	1962			1962
2	- COCA COLA PET 3 LT	2285	4570	031201	210211	4570
1	- LIVEAN PET DURAZNO 1.5 LT.	1630	1630			1630
1	- CRUNCHIS HORNEADOS M POLO POPS 270 GRS.	1490	1490			1490
5	- NIK LIMON 71 GRS.	461	2305			2305

TOTAL 48946

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

CUENTA	DEBE	HABER
2.11.101.3		48946
5.20.103.3	48946	

TOTAL $	48946	48946	48946

Vº Bº ADQUISICIONES

SR. PRESTADOR:
1. Esta Orden tiene una validezde 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 Nº en su factura.

ORIGINAL - Proveedor

SOLO INFORMATIVO

Objetivo:
COMPRA PARA COFFEE BREAK DIA DEL PSICOLOGO