



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
22	04	2016	20

Nº 41667

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por CID AGUERO PEDRO EDUARDO Nº Solicitud 92865
 Rut 86.527.400-9 Nº Chile Compra N
 Razón Social CORCORAN Y CIA. LTDA
 Dirección LAUTARO NAVARRO 1077
 Ciudad PUNTA ARENAS
 Telefono 241939

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
10	- GALLETAS KUKY (120 GRS.)	545	5450			5450
10	- DONUS (100 GRS.)	689	6890			6890
2		3150	6300			6300
10	- TRITON (126 GRS.)	330	3300			3300
10	- VITTORIA (100 GRS.)	384	3840			3840
10		773	7730			7730
10	- COSTA (126 GRS.)	499	4990			4990
5		3895	19475	017406	210211	19475
10	- GALLETAS FOMITOS (100 GRS.)	294	2940			2940
10	- GRETEL (85 GRS.)	689	6890			6890
				TOTAL		
				67805		
				CONTABILIDAD PATRIMONIAL		
				CUENTA	DEBE	HABER
				2.11.101.3		67805
				5.20.103.3		67805

TOTAL \$	67805	67805	67805
----------	-------	-------	-------

Vº Bº 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: