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
5		3895	19475	017406	210211	19475
10	- GALLETAS FOMITOS (100 GRS.)	294	2940			2940
10	- GRETEL (85 GRS.)	689	6890			6890
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
				TOTAL		67805

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

CUENTA	DEBE	HABER
5.20.103.3	67805	
2.11.101.3		67805

TOTAL $	67805	67805	67805

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: