

**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	N° 41667
22	04	2016	20	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por CID AGUERO PEDRO EDUARDO N° Solicitud 92865
Rut 86.527.400-9 N° 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

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:**