

**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      |
|-----|-----|------|-----------|
| 10  | 11  | 2023 | <b>20</b> |

**N° 56561****DATOS DEL PROVEEDOR**

Pedido por **MANSILLA BARRIA ANDREA MAKARENA** N° Solicitud **139776**  
Rut **77.606.534-K** N° Chile Compra **N**  
Razón Social **AGROPETCO SPA**  
Dirección **PROL C GUILLERMO PC 24 LT 17, PUNTA ARENAS**  
Ciudad **PUNTA ARENAS**  
Telefono **0**

| CANT                            | DETALLE                | VALOR    |               | CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA |              |              |
|---------------------------------|------------------------|----------|---------------|-----------------------------|--------------|--------------|
|                                 |                        | UNITARIO | TOTAL         | PROG                        | ITEM         | VALOR        |
| 27                              | - JUGO 200 ML          | 381      | 10287         | 039655                      | 210211       | 10287        |
| 27                              | - PAN MIGA JAMON QUESO | 2000     | 54000         |                             |              | 54000        |
| <b>TOTAL</b>                    |                        |          |               |                             |              | <b>64287</b> |
| <b>CONTABILIDAD PATRIMONIAL</b> |                        |          |               |                             |              |              |
|                                 |                        |          | <b>CUENTA</b> | <b>DEBE</b>                 | <b>HABER</b> |              |
|                                 |                        |          | 2.11.101.3    |                             | 64287        |              |
|                                 |                        |          | 5.20.105.3    | 64287                       |              |              |

TOTAL \$ **64287** **64287** **64287**

**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:**

SERVICIO DE COLACION PARA ALUMNOS DEL LICEO PACE RAUL SILVA HENRIQUEZ A UNA ACTIVIDAD DESCRITA EN EL MEMO 115 EN TRAMITACION