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	
12	05	2022	**20**	**Nº 52787**

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	CORREA MANSILLA VANESSA ALEJANDRA	Nº Solicitud	128186
Rut	86.527.400-9	Nº Chile Compra	N
Razón Social	CORCORAN Y CIA. SPA		
Dirección			
Ciudad	PUNTA ARENAS		
Telefono	612740100		

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
1	- SAL DE MESA LOBOS COD. 02300100100006	496	496	014202	210211	496
6		828	4968			4968
1	- TE MABROC NEGRO 100 BL. COD. 2000170010003	3840	3840			3840
6	- AGUA PUYEHUE 1500 CC	754	4524			4524
1	- ACEITE GIRASOL NATURA 500 ML COD. 2000010010010	1989	1989			1989
6	- SALSA DE TOMATE ITALIANA GDLS. COD. 2000040030023	430	2580			2580
1	- AZUCAR BL. GRANJAS DE LA SIERRA COD. 2000040020002	1180	1180			1180
1		3860	3860			3860
8		1270	10160			10160
1	- ENDULZANTE DAYLY STEVIA LIQ. COD. 1360010090001	4017	4017			4017
4		879	3516			3516
2		1615	3230			3230
1	- BOLSA DE BASURA 110X120 COD. 0520010110016	4880	4880			4880

TOTAL 49240

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

CUENTA	DEBE	HABER
5.20.103.3	49240	
2.11.101.3		49240

TOTAL $ 49240 49240 49240

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: