

**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° 52787
12	05	2022	20	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por CORREA MANSILLA VANESSA ALEJANDRA N° Solicitud 128186
Rut 86.527.400-9 N° 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	- 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
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
		TOTAL \$		TOTAL		49240
				CONTABILIDAD PATRIMONIAL		
				CUENTA	DEBE	HABER
				2.11.101.3		49240
				5.20.103.3	49240	

TOTAL \$ 49240 49240 49240

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:**