

<div></div> <div>UNIVERSIDAD DE MAGALLANES Punta Arenas - Chile Educación Superior Avda. Bulnes 01855 Rut: 71.133.700-8 Casilla 113-D Fax 215273 Fono 207156 - 207167</div>		ORDEN DE COMPRA					
		Día Mes Año Tipo				N° 55851	
		26 08 2023 20					
DATOS DEL PROVEEDOR							
Pedido por		NAHUELQUEN MUNOZ IRIS ANTONIET		N° Solicitud		137683	
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	
2	- ZUCO YUZ DURAZNO 6 200 CC (4)	1675	3350			3350	
2	- KILATTE 20 22 GRS (12)	2479	4958			4958	
2	- ZUCO YUZ MANZANA 6 200 CC (4)	1675	3350			3350	
2	- YOGHURT BOLSA FRAMBUESA 1 LT (18)	1944	3888			3888	
3	- KRYZPO QUESO 260 GRS (8)	3729	11187			11187	
1		11385	11385			11385	
24	- MINI LIMON 35 GR (30)	210	5040			5040	
3	- AZUCAR BCA. GRANJAS DE LA SIERRA 1 KG (10)	1507	4521			4521	
12	- COCA COLA PET 3 LT (6) 120524	2626	31512			31512	
1	- LECHE CHOCOLATE ORIGINAL COLUN 1 LT (12)	1819	1819			1819	
2		1675	3350			3350	
1	- YOGHURT BOLSA MORA 1 LT (18)	1944	1944			1944	
3	- KRYZPO ORIGINAL 260 GRS (8)	3729	11187			11187	
2	- MARSHMALLOW MALVA 250 GR (14)	1911	3822	031201	210211	3822	
2	- ZUCO YUZ NARANJA 6 200 CC (4)	1675	3350			3350	
24	- GALLETA DIN DON 46 GRS (24)	273	6552			6552	
1		3824	3824			3824	
				TOTAL		115039	
				CONTABILIDAD PATRIMONIAL			
				CUENTA	DEBE	HABER	
				2.11.101.3		115039	
				5.20.105.3	115039		
		TOTAL \$		115039	115039	115039	
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:
COMPRA MESA EJECUTIVA PARA REUNIONES Y COLACIONES CONFECHE