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	Nº
26	08	2023	**20**	**Nº 55851**

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	NAHUELQUEN MUNOZ IRIS ANTONIET	Nº Solicitud	137683
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
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
2	- ZUCO YUZ DURAZNO 6 200 CC (4)	1675	3350			3350
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
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

TOTAL 115039

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

CUENTA	DEBE	HABER
2.11.101.3		115039
5.20.105.3	115039	

TOTAL $	115039	115039	115039

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

Objetivo:
COMPRA MESA EJECUTIVA PARA REUNIONES Y COLACIONES CONFECH

SOLO INFORMATIVO