

**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      |
|-----|-----|------|-----------|
| 06  | 10  | 2015 | <b>20</b> |

**N° 40540****DATOS DEL PROVEEDOR**

|              |                                  |                 |       |
|--------------|----------------------------------|-----------------|-------|
| Pedido por   | WILLIAMS VIDAL CECILIA JANET     | N° Solicitud    | 89282 |
| Rut          | 07.170.707-5                     | N° Chile Compra | N     |
| Razón Social | ZANETTI TURINA HERNAN RICARDO    |                 |       |
| Dirección    | DIAG.DON BOSCO ESQ.SARMIENTO S/N |                 |       |
| Ciudad       | PUNTA ARENAS                     |                 |       |
| Telefono     | 248723                           |                 |       |

| CANT                       | DETALLE                                     | VALOR  |              | CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA |               |               |
|----------------------------|---|--|--------------|-----------------------------|---------------|---------------|
|                            |   | UNITARIO   | TOTAL        | PROG                        | ITEM          | VALOR         |
| 230                        | - LITROS DE PETROLEO DIESEL DETALLE ADJUNTO | 509  | 117070       | 010100                      | 210213        | 117070        |
|                            |   |  | <b>TOTAL</b> |                             | <b>117070</b> |               |
| CONTABILIDAD PATRIMONIAL   |   |  |              |                             |               |               |
|                            |   | CUENTA   | DEBE         | HABER                       |               |               |
|                            |   | 5.20.104.3   | 117070       |                             |               |               |
|                            |   | <b>TOTAL \$</b>  |              | <b>117070</b>               | <b>117070</b> | <b>117070</b> |
| <b>V° B° ADQUISICIONES</b> |   | <b>SR. PRESTADOR:</b><br>1. Esta Orden tiene una validez de 30 días contados desde la fecha de emisión.<br>2. Remita su Factura a: Av. Bulnes 01855 Unidad de Adquisiciones.<br>3. Para el pago de su Factura, debe adjuntar la Orden o indicar el N° en su factura. |              |                             |               |               |

**ORIGINAL - Proveedor****Objetivo:**

COMPRA DE COMBUSTIBLE CORTADORAS DE PASTO, TRACTOR, LIMPIEZA FACULTADES E IMPREVISTOS