

**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° 51060
23	10	2020	20	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por **BASTIDAS OVANDO JOSEFINA MARIELA** N° Solicitud **122217**
 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
1		151000	151000	030200	210213	151000
				TOTAL 151000		
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
		CUENTA	DEBE	HABER		
		5.20.104.3	151000			

TOTAL \$ **151000** **151000** **151000**

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:**