


| | | | | | | | |
|--|---------|---|-------|-----------------------------|------|-----------------|--|
| <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° 52410 | |
| | | 05 01 2022 20 | | | | | |
| DATOS DEL PROVEEDOR | | | | | | | |
| Pedido por | | CARDENAS TENEB ANTONIO | | N° Solicitud | | 126703 | |
| Rut | | 82.074.900-6 | | N° Chile Compra | | | |
| Razón Social | | TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM | | | | | |
| Dirección | | AVDA BULNES 05075 | | | | | |
| Ciudad | | PUNTA ARENAS | | | | | |
| Telefono | | 218100 | | | | | |
| CANT | DETALLE | VALOR | | CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA | | | |
| | | UNITARIO | TOTAL | PROG | ITEM | VALOR | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | TOTAL \$ | | 0 | 0 | 0 | |
| 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: