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
02	10	2019	**20**	**Nº 49759**

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	BACON LARA CARLOS	Nº Solicitud	117876
Rut	06.751.663-K	Nº Chile Compra	N
Razón Social	AYNOL PAREDES HERNAN ILDEFONSO		
Dirección			
Ciudad	PUNTA ARENAS		
Telefono	213811		

CANT	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA PROG	ITEM	VALOR
95	- -PETROLEO DIESEL	656	62320	070100	220213	62320
				TOTAL		62320

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

CUENTA	DEBE	HABER
5.20.104.3	62320	

TOTAL $	62320		62320	62320

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:
COMBUSTIBLE PARA MAQUINAS AREA VERDE - MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS UMAG

SOLO INFORMATIVO