**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 50782 |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 03 | 2020 | **20** | |

**DATOS DEL PROVEEDOR**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pedido por | BASTIDAS OVANDO JOSEFINA MARIELA | Nº Solicitud | 120743 |
| Rut | 07.170.707-5 | Nº 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 | - COMBUSTIBLE VEHICULO CONVENIO IEB PUERTO WILLIAMS | 150000 | 150000 | 030200 | 210213 | 150000 |
| | | | | TOTAL | | 150000 |
| | | | | CONTABILIDAD PATRIMONIAL | | |
| | | | | CUENTA | DEBE | HABER |
| | | | | 5.20.104.3 | 150000 | |
| | TOTAL $ | | 150000 | | 150000 | 150000 |

SOLO INFORMATIVO

**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:**