

**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° 55722
11	08	2023	20	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por K MUTSCHKE ORELLANA ERIKA N° Solicitud 137395
Rut 77.434.609-0 N° Chile Compra N
Razón Social DISAUSTRAL TDF
Dirección
Ciudad PUNTA ARENAS
Telefono 0

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
80	- LITROS BENCINA 93	1238	99040	072505	220213	99040
				TOTAL		99040
				CONTABILIDAD PATRIMONIAL		
				CUENTA	DEBE	HABER
				5.20.107.3	99040	
		TOTAL \$		99040	99040	99040

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:**

COMPRA COMBUSTIBLE 96 PARA MOTOR DEL BOTE