

**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 |
|-----|-----|------|------|
| 01 | 04 | 2018 | 20 |

N° 46373**DATOS DEL PROVEEDOR**

| | | | |
|--------------|----------------------------------|-----------------|--------|
| Pedido por | BASTIDAS OVANDO JOSEFINA MARIELA | N° Solicitud | 107425 |
| 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 | - COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO CONVENIO | 141000 | 141000 | 030200 | 210213 | 141000 |
| | | | | TOTAL | | 141000 |
| | | | | CONTABILIDAD PATRIMONIAL | | |
| | | | | CUENTA | DEBE | HABER |
| | | | | 5.20.104.3 | 141000 | |

| | | | |
|----------|--------|--------|--------|
| TOTAL \$ | 141000 | 141000 | 141000 |
|----------|--------|--------|--------|

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:**