

**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° 48204 |
|-----|-----|------|------|----------|
| 07 | 01 | 2019 | 20 | |

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por N° Solicitud 112964
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 |
| 80 | - BENCINA 93 | 822 | 65760 | | | 65760 |
| 80 | - PETROLEO DIESEL | 651 | 52080 | 072505 | 220213 | 52080 |
| TOTAL | | | | | | 117840 |
| CONTABILIDAD PATRIMONIAL | | | | | | |
| | | CUENTA | DEBE | HABER | | |
| | | 5.20.104.3 | 117840 | | | |
| | | 2.11.101.3 | | 117840 | | |

TOTAL \$ 117840 117840 117840

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 PETROLEO Y BENCINA 93