

**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 |
|-----|-----|------|-----------|
| 18 | 11 | 2016 | 20 |

N° 43121**DATOS DEL PROVEEDOR**

| | | | |
|--------------|--------------------------|-----------------|-------|
| Pedido por | GONZALEZ ORELLANA CARLOS | N° Solicitud | 97292 |
| Rut | 77.492.710-7 | N° Chile Compra | N |
| Razón Social | BUSES FERNANDEZ LTDA. | | |
| Dirección | | | |
| Ciudad | PUNTA ARENAS | | |
| Telefono | 242313 | | |

| CANT | DETALLE | VALOR | | CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA | | |
|------|---|----------|-------|-----------------------------|--------|-------|
| | | UNITARIO | TOTAL | PROG | ITEM | VALOR |
| 3 | - PASAJES PTO.NATALES-PTA.ARENAS-PTO.NATALES, PARA: | 11000 | 33000 | 039100 | 210266 | 33000 |
| | | | | TOTAL | | 33000 |
| | | | | CONTABILIDAD PATRIMONIAL | | |
| | | | | CUENTA | DEBE | HABER |
| | | | | 5.20.304.3 | 33000 | |

TOTAL \$ 33000 33000 33000

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 DE PASAJES