

**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      |
|-----|-----|------|-----------|
| 23  | 11  | 2018 | <b>20</b> |

**N° 47891****DATOS DEL PROVEEDOR**

|              |                      |                 |        |
|--------------|----------------------|-----------------|--------|
| Pedido por   | BACON LARA CARLOS    | N° Solicitud    | 112077 |
| Rut          | 99.520.000-7         | N° Chile Compra | N      |
| Razón Social |                      |                 |        |
| Dirección    | GENERAL MACKENNA 581 |                 |        |
| Ciudad       | TEMUCO               |                 |        |
| Telefono     | 45212929             |                 |        |

| CANT | DETALLE   | VALOR    |        | CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA |        |        |
|------|---|----------|--------|-----------------------------|--------|--------|
|      |   | UNITARIO | TOTAL  | PROG                        | ITEM   | VALOR  |
| 1    | -COMPRA GASOLINA 95 OCTANOS AUTO HYUNDAI TUCSON | 400000   | 400000 | 032000                      | 210213 | 400000 |
|      |   |          |        | TOTAL                       |        | 400000 |
|      |   |          |        | CONTABILIDAD PATRIMONIAL    |        |        |
|      |   |          |        | CUENTA                      | DEBE   | HABER  |
|      |   |          |        | 5.20.104.3                  | 400000 |        |

TOTAL \$ 400000 400000 400000

**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 AUTO RECTORIA PATENTE JG SY 28